

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEWHORIZONS S.A.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 05 de noviembre del 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de noviembre del año 2018, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Benjamin Carrión, Edif. City Office, Piso 8, Ofc 829 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NEWHORIZONS S.A.; bajo la Gerencia de Erika G. Nieto Cevallos, y como Secretaria Tanya Y. Barco Vargas, quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	Erika Gabriela Nieto Cevallos	400	\$ 1.00	400
2	Leslie Teresa Murillo Yupanqui	400	\$ 1.00	400
	TOTAL (USD \$)	800		800

La totalidad del capital suscrito y pagado de NEWHORIZONS S.A. es de \$ 800.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. Ochocientos con 00/100 Dólares).

Donde Comparecen Erika G. Nieto Cevallos, con 400 acciones y Leslie T. Murillo Yupanqui, con 400 acciones, quienes representan el 100 por ciento (100%) del capital suscrito.

La Secretaria Tanya Y. Barco Vargas, da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.
4. Informe del Comisario.

5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
6. Designación del Comisario.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan el 100 por ciento de las acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta

Aperturas de la sesión por la Gerente General de la Compañía Erika G. Nieto Cevallos, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y dese éxitos para presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del gerente general de la compañía al año 2.017

Erika G. Cevallos Nieto, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2.017 el mismo que es aprobado por la totalidad de los accionistas.

CUARTO PUNTO.- Informe del comisario

La CBA. Jennifer S. Herrera Aguilar, Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por la totalidad de los accionistas.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, son aprobados por la totalidad de los accionistas.

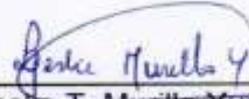
SEXTO PUNTO.- Designación del Comisario.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven elegir como Comisario de NEWHORIZONS S.A. a la CBA. Jennifer S. Herrera Aguilar, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas

condiciones de negociación pre-establecidas en el contrato, y mantener su remuneración en \$ 450 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.



Erika G. Nieto Cevallos
C.C. 0930857248
GERENTE GENERAL/ ACCIONISTA



Leslie T. Murillo Yupanqui
C.C. 09922202999
ACCIONISTA



Fariya Y. Barco Vargas
C.C. 0912560547
SECRETARIA AD-HOC