

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA NEWMEMORIES S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 10H00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Francisco de Paula Icaza; numero 407 Intersección : General Córdova Edificio El Alfil piso 10 oficina 2, se encuentran reunidos los accionistas de **NEWMEMORIES S.A.** , Ana María Velastegui Silva de nacionalidad ecuatoriana titular de 600 acciones y Iván Francisco Garcés Chancay de nacionalidad ecuatoriana titular de 200 acciones , iguales e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada uno, los mismos que representan el capital social de compañía y que les da derecho a sus titulares a un voto por cada participación, con el objeto de celebrar la presente junta General de accionistas que tiene el siguiente orden del día:

1. Conocer los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambio del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la administración a los estados financieros.
2. Conocimiento del informe del gerente por el año terminado el 31 de diciembre de 2019.
3. Conocimiento del informe del comisario por el año terminado el 31 de diciembre de 2019.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019

Actúa como Secretaria de la Junta la Ana María Velastegui Silva – Presidenta.

De inmediato la Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a resolver los puntos del orden del día:

**PUNTO UNO:** Toma la palabra la Secretaria de la Junta para leer los estados financieros de la Compañía presentados por el Gerente, por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la Administración a los estados financieros por el año terminado en esa fecha y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y sus notas respectivas.

**PUNTO DOS:** Toma la palabra la Secretaria de la Junta para dar lectura del Informe del Gerente por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019.

**PUNTO TRES:** Toma la palabra la Secretaria de la Junta para dar lectura del Informe del Comisario, por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, El Presidente de la misma concede un receso a fin de que la Secretaria elabore la respectiva Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.

**CERTIFICAMOS:** Que la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **NEWMEMORIES S.A.**, celebrada a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, es fiel copia a su original que reposa en los libros de la Compañía.



Ana María Velastegui Silva  
Secretaria – Presidente  
CI: 0924663891