

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEW TECHNOLOGIES - NESTS S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA JUEVES NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Machala, Provincia de el Oro, Republica del Ecuador, siendo las 18H30 del día jueves 09 de Enero del 2020, en la sede de la compañía, ubicada en las calles Napoleón Mera y 11ava Norte, en la Ciudadela Santa Elena, los señores JONATHAN ALBERTO AGUILAR FEIJOO, propietario de 200 acciones que representan el veinte cinco (25%) del capital social, EDI JOSE GALLEGOS MACAS, propietario de 200 acciones que representan el veinte cinco (25%) del capital social, MAURICIO JORGE MOSQUERA SANCHEZ, propietario de 200 acciones que representan el veinte cinco (25%) del capital social, y; RAUL PATRICIO VIDAL FALCONI, propietario de 200 acciones que representan el veinte cinco (25%) del capital social, en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, quienes se reúnen para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NEW TECHNOLOGIES - NESTS S.A., luego que, por secretaría se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos que constan en el orden del día y que previamente ha sido aprobado por unanimidad de los accionistas presentes, y cuyo texto dice:

PUNTO UNO.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, y Comisario, relacionado al Balance del ejercicio económico del 2019.

PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.

PUNTO TRES.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico 2020.

Preside esta sesión el Señor Edi José Gallegos Macas en calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General señor Jonathan Alberto Aguilar Feijoo, quien toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del gerente del ejercicio económico 2019 en la cual se indica que la situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son razonables ya que al iniciar sin fuentes de financiamiento, se tuvo que hacer lo posible para poder adquirir equipos de trabajo, con las expectativa de se marque un repunte en las ventas. Aun así, la empresa ha cumplido con todas las obligaciones adquiridas con proveedores de bienes y servicios, y también con instituciones estatales de control, ejecutando los

objetivos planeados en pos de buscar para el nuevo periodo una mejora en los niveles de crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, y por último se deja conocer el informe de Gerente y Comisario, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NEW TECHNOLOGIES – NESTS S.A., por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE EJERCICIO ECONOMICO 2019.-** Hace uso de la palabra el Sr Jonathan Alberto Aguilar Feijoo y expone los estados financieros del ejercicio fiscal 2019 y como se indicó en el punto de la situación financiera de la compañía debe mejorar, para lo cual se buscarán fuentes de financiamiento que permitan aumentar las posibilidades de crear medios masivos para comercializar los artículos que se ofertan.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NEW TECHNOLOGIES – NESTS S.A., por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBO: **ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.** Nuevamente hace uso de la palabra el Sr Edi José Gallegos Macas e indica que según las normas estatutarias se debe nombrar a un comisario principal de la compañía para lo cual se mociona a la Ing. Evelyn Lucia Uriarte Vergara como Comisario Principal y como Comisario Suplente al Ing. Luis Alberto Remache Narváez, lo cual eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NEW TECHNOLOGIES – NESTS S.A., por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBO: **ACEPTAR LA DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021.** Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso hasta que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la Junta, el Secretario procede a dar lectura del acta respectiva, y al no haber objeciones de la misma, el Presidente da por terminada la sesión siendo las 19H30. Lo certificamos:



EDI JOSE GALLEGOS MACAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA



JONATHAN ALBERTO AGUILAR FEJOO  
SECRETARIO DE LA JUNTA ACCIONISTA



MAURICIO JORGE MOSQUERA SANCHEZ  
ACCIONISTA



RAUL PATRICIO VIDAL FALCONI  
ACCIONISTA