

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"NEW YORKER S. A." CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 13 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, en el local social ubicado en el Km 9.5 Vía a Daule, frente al Regimiento Militar Huancavilca, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NEW YORKER S.A., conformada por los accionistas a saber:

1. **INVERMER S.A.**, propietaria de tres millones cien mil trescientas veintiocho (3.100.328) acciones, debidamente representadas por su Apoderado el señor Carlos Huerta Hicks, y

2. **María del Carmen Jiménez Díaz**, propietaria de una (1) acción.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de serie única, de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada una.

Preside la Junta Ad-Hoc, el señor Carlos Huerta Hicks. y actúa como Secretario el Doctor Jimmy Zavala Flores, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente Ad-Hoc, pide que por Secretaría se compruebe los asistentes a la Junta General Ordinaria, y constata que se encuentran representadas las tres millones cien mil trescientas veintinueve acciones (3.100.329) que conforman el total del Capital Social, suscrito y pagado, por lo que el Presidente Ad-Hoc de la Junta, declara válidamente instalada esta Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo No. 239 de la Ley de Compañías.

El Presidente Ad-Hoc, solicita al Secretario que disponga el archivo en el expediente de todo los documentos necesarios para la plena intervención de los accionistas concurrentes, y de igual manera, pide se de lectura al orden del día:

El Secretario da lectura a los puntos que han de tratarse como orden del día, y que son:

Primer Punto: Conocer y Resolver sobre los Informes de los Administradores y del Comisario Principal;

Segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2014;

Tercer punto: Conocer y Resolver el reparto de utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2014, y la utilidad acumulada al 2013.

Cuarto Punto: Designar al Comisario para el ejercicio fiscal 2015, y fijar su remuneración;


Quinto Punto: Seleccionar a la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el año 2015.

Sexto punto: Autorizar viajes y viáticos de los Representantes Legales, Administradores y funcionarios de la compañía al exterior;


Por haber sido convocados formalmente, y puesto a conocimiento los documentos a los que se refiere el artículo 231 de la Ley de Compañías en su numeral 2, se aprueban los puntos del orden día y de inmediato se pasa a tratar los mismos.

Toma la palabra la señora María del Carmen Jiménez Díaz y dice que se encuentra conforme y aprueba los informes de Administradores y Comisario Principal, así como los estados financieros por ejercicio económico 2014 que le fueron puestos en su conocimiento los días previos a esta Junta General Ordinaria; en igual sentido se manifiesta el señor Carlos Huerta Hicks, en su calidad de Apoderado de la compañía Invermer S.A. De inmediato, se delibera sobre el tercer punto del orden del día, para lo cual el señor Carlos Huerta Hicks mociona que las utilidades que ha generado la compañía durante el ejercicio económico 2014, luego de las deducciones de ley, sean retenidas; y las generadas en el ejercicio fiscal 2013 se repartan proporcionalmente a los accionistas en el curso del presente año 2015. Esta propuesta es analizada por la señora María del Carmen Díaz, quien confiere su voto aprobatorio. Se delibera luego sobre los puntos cuarto y quinto, decidiendo por unanimidad los accionistas ratificar como Comisario Principal al C.P.A., Luis Fernadno Larraga, con una remuneración anual de cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y como Auditor Externo al señor Jimmy Alexander Limones Rodriguez. En cuanto al último punto del orden del día, se resuelve que tanto los representantes legales, administradores y funcionarios previamente designados como el Gerente de Negocios Internacionales, podrán realizar los viajes que sean necesarios al exterior siempre y cuando sean en beneficio de los intereses de la compañía, para lo cual quedan desde ya autorizados; reconociendo la compañía todos los gastos de los viajes que los Ejecutivos generen en el exterior.

Habiendo sido conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, El Presidente Ad-Hoc, concede un lapso de treinta minutos para la redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, es leída por el Secretario a todos los concurrentes y suscrita unánimemente en señal de conformidad. Con lo que termina la sesión siendo las 11h30 minutos.


CARLOS HUERTA HICKS
Apoderado General de Invermer S.A


MARIA DEL CARMEN JIMENEZ DIAZ
Accionista


CARLOS HUERTA HICKS
Presidente Ad-Hoc de la Junta


JIMMY ZAVALA FLORES
Secretario de la Junta