

EXTRACTO DE ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NEWTIRE S. A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Cuenca, a las 10H00, del dieciséis de mayo de dos mil trece, en el inmueble de la compañía ubicado en Carlos Tosi S/N y Segundo Transversal, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía Econ. Esteban Vega Vega y Econ Andrés Vega Calderón acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria, para lo cual todos los presentes expresan por unanimidad su consentimiento.

El Gerente de la Compañía Econ. Esteban Vega Vega, forma lista de los accionistas concurrentes, constatando que asisten los accionistas Econ. Esteban Vega Vega quien representa el 99% de acciones; y el Econ Andrés Vega Calderón el 1% de las acciones; del capital pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal, en este caso la presencia de todo el capital pagado de la Compañía, el Presidente, señora Betsabeth Calderón Ugalde, declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta y solicita que el Gerente- Secretario de lectura al orden del día a tratarse, el mismo que dice:

1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.

Los accionistas acuerdan por unanimidad el punto a tratarse en esta Junta.

Preside la Junta de Accionistas la señora Betsabeth Calderón Ugalde, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Gerente, Econ. Esteban Vega Vega

Punto Uno: Lectura y Aprobación de Estados Financieros.- Al efecto el Econ. Esteban Vega Vega, toma la palabra y da lectura de los estados financiero al termino de la lectura se indica la revisión en la políticas del área de cartera ya que por las cifras que se tiene en el Balance no son las correctas pues no están arrojando resultados efectivos por lo que se solicita que se tomen las medidas correctivas necesarios, a lo que la Junta está de acuerdo, y se procede a la aprobación del mismo

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, el señor Presidente de esta Junta, dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12H10 del mismo día dieciséis de mayo de dos mil trece, y estando presente la totalidad del capital social de la Compañía se da la lectura al acta correspondiente y se aprueba en forma unánime el contenido de la misma.



Econ. Esteban Vega V.
SECRETARIO