

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEWVALOREM 2015

En la ciudad de Quito, a los 21 días de Marzo del 2016 en las oficinas de la Compañía ubicadas Av. Francisco y Pasaje Elizalde, Conjunto Olive Garden, se reúnen los socios de la empresa NEWVALOREM CIA. LTD., la Sra. Sandra Vinueza y la Sra. Leeta Vinueza.

Preside la Junta por ausencia de la Presidente titular la Señora Leeta Vinueza y actúa como Secretario la Señora Sandra Vinueza.

Presidente solicita al Secretario forma la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Sandra Vinueza Calisto	392
Leeta Vinueza Calisto	8
Total	400 participaciones de 1 dólar c/u

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, y en consecuencia, de acuerdo con el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por éstos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 9H00 y solicita al Secretario se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2015.
4. Resolver sobre el destino de la empresa
5. Aprobación de acta

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toma las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, el Secretario de lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2015. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por los accionistas: la Señora Leeta Vinueza y la Señora Sandra Vinueza.
2. El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado los accionistas: la Señora Leeta Vinueza y la Señora Sandra Vinueza.
3. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por: la Señora Leeta Vinueza y la Señora Sandra Vinueza.
4. Por moción debidamente aprobada efectuada, los accionistas resuelven por unanimidad que la empresa pese a tener pérdida para este ejercicio económico se mantenga activa y

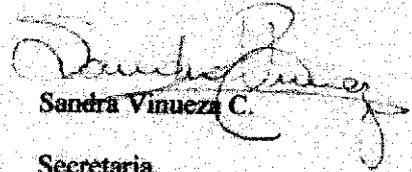
cumplir con los objetivos propuestos para el año 2016. Puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por: la Señora Lecta Vinueza y la Señora Sandra Vinueza.

5. Por moción debidamente aprobada efectuada durante del mes de Diciembre, los accionistas resolvieron por unanimidad mantener las cuentas por pagar accionistas en Aporte a Futuras Capitalizaciones, a fin de fortalecer el Patrimonio de la empresa.
6. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 11h00, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario.



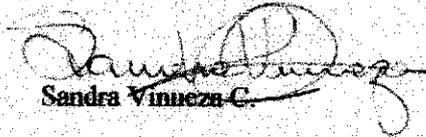
Lecta Vinueza C

Accionista



Sandra Vinueza C.

Secretaria



Sandra Vinueza C.

Accionista