

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
NEWVALOREM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a 20 de Marzo del 2016 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Francisco de Orellana s/n y Pasaje Elizalde, Conjunto Olive Garden, Cumbayá, se reúne las señoras Sandra Vinuesa y Leeta Vinuesa.

Preside la Junta Leeta Vinuesa y actúa como Secretario Sandra Vinuesa.

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

Sandra Vinuesa Calisto	392
Leeta Vinuesa Calisto	8
Total	400 acciones 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 socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por éstos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10H00 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 2016.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.
4. Resolver sobre el destino de la empresa en el año 2017
5. Aprobación de acta

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

1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2016. Puesto a consideración de los socios y es aprobado por Sandra Vinuesa y Leeta Vinuesa
2. El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2016. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por Sandra Vinuesa y Leeta Vinuesa
3. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2016. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por Sandra Vinuesa y Leeta Vinuesa Por moción debidamente aprobada efectuada, los socios resuelven que durante este año, comenzará la liquidación de la empresa, considerando que no ha tenido ningún movimiento durante el año 2016.
4. 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

socios. El Presidente levanta la Junta a las 11h00, suscribiendo junto con los socios y Secretario.



Leeta del Carmen Vinuesa Calisto

PRESIDENTE - SOCIO



Sandra Vinuesa Calisto

SECRETARIO - SOCIO