

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

En la ciudad de Quito a 20 de Marzo del 2018 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 Vinueza y Leeta Vinueza.

Preside la Junta Leeta Vinueza y actúa como Secretario 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 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 2017.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.
4. Resolver sobre el destino de la empresa en el año 2018.
5. Aprobación de acta

Los socios 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 2017. Puesto a consideración de los socios y es aprobado por Sandra Vinueza y Leeta Vinueza
2. El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2017. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por Sandra Vinueza y Leeta Vinueza
3. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2017. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por Sandra Vinueza y Leeta Vinueza Por moción debidamente aprobada efectuada, los socios resuelven que durante este año, tratar de reactivar a la empresa durante el año 2018.

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 Vinueza Calisto

PRESIDENTE - SOCIO



Sandra Vinueza Calisto

SECRETARIO - SOCIO