

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2019, a las 10:00, en las oficinas de compañía, ubicada en la AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y PASAJE ELIZALDE se reúne la Junta General Extraordinaria y universal de accionistas de la compañía NEWVALOREM CIA. LTDA.

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
CHRISTIAN ALEJANDRO MEDINA TELLO	\$ 392	392
ALFREDO ORLANDO VERDEZOTO NOBOA	\$ 8	8
TOTAL	\$ 400	400

Los accionistas en virtud de encontrarse presentes el 100% del capital social, y de conformidad a dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal De Socios, para tratar como orden del día, el siguiente punto:

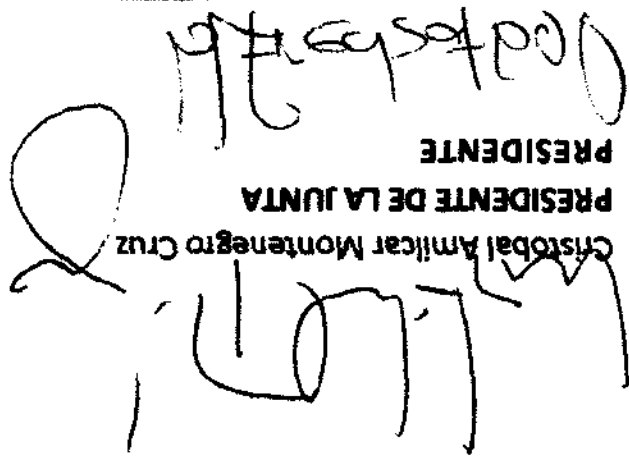
1. PRESENTACION DE INFORMES COMPAÑIA

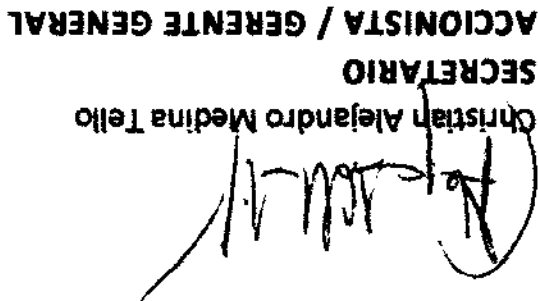
Preside la reunión CRISTOBAL AMILCAR MONTENEGRO CRUZ, en su calidad de Presidente de Compañía, y actúa como secretario el señor CHRISTIAN ALEJANDRO MEDINA TELLO, Gerente General y accionista de la empresa.

Se declara instalada la junta quien convoca a tratar el primer y único punto del orden del día.

1. PRESENTACION INFORMES DE LA COMPAÑIA

Toma la palabra el señor CRISTOBAL AMILCAR MONTENEGRO CRUZ donde da a conocer los estados financieros e informe de actividades de la empresa correspondiente al ejercicio 2018. Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, textos que una vez elaborados se leen íntegramente a los presentes quienes lo aprueban y observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento


CRISTOBAL AMILCAR MONTENEGRO CRUZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE


CHRISTIAN ALEJANDRO MEDINA TELLO
SECRETARIO
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL