

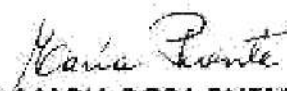
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEW TECH SYSTEMS S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

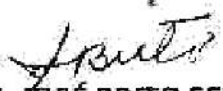
En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril de dos mil trece, siendo las doce horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar y Calle José Alavedra Tama Mz. 66-1 Solar 44, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NEW TECH SYSTEM S.A. los señores: Maria Rosa Puente Torres, representando mil acciones de su propiedad; José Ovidio Brito Fernández, representando mil acciones de su propiedad. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital presentado representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y es por ello que los accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en una Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de: Revisar y Aprobar el los cuatro (4) Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012 bajo NIIF, para posteriormente presentarlos a la Superintendencia de Compañías a través de página web.

Preside la sesión el señor José Brito Fernández en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como secretaria la señora Maria Rosa Puente Torres en su calidad de Gerente General. El señor Presidente solicita a la señora secretaria constate si en realidad se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y verificando que esto es cierto procede a declarar legalmente instalada la sesión, solicitando a los señores accionistas su pronunciamiento sobre el punto motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurre a la reunión adopta la siguiente **RESOLUCIÓN ÚNICA: SE APRUEBA LOS CUATRO (4) ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO NIIF, PARA POSTERIORMENTE PRESENTARLOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB.**

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara concluidas las deliberaciones, se procede a la redacción de la presente acta, la misma que siendo leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.- ff) JOSE OVIDIO BRITO FERNANDEZ. PRESIDENTE.-MARIA ROSA PUENTE TORRES. GERENTE GENERAL.-

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario.-


ING. MARIA ROSA PUENTE TORRES
GERENTE GENERAL – SECRETARIA


ING. JOSÉ BRITO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO