

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEW TECH SYSTEMS S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 14 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:

- María Rosa Puente Torres, representando mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por un valor total de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- José Ovidio Brito Fernández, representando mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por un valor total de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;

Preside la sesión el señor Patricio Ernesto Brito Puente en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como secretario el Señor José Brito Fernández en su calidad de Gerente General. El señor Presidente solicita al señor secretario 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 y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
3. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
4. Resolver acerca del destino de los Resultados.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018:**

Toma la palabra el Gerente General quien proceda a presentar su informe por el ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018:**

Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. **Conocimiento y aprobación por parte de los Accionistas de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018:**

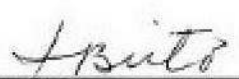
Se dan a conocer los Estados Financieros y las respectivas Notas Explicativas de la compañía del ejercicio económico 2018, mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEW TECH SYSTEMS S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.**

4. Resolver acerca del destino de los Resultados:

La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2018 tiene una ganancia integral de USD 8,522.85 decide por unanimidad que la ganancia mencionada sea mantenida en las Ganancias Acumuladas de la Compañía.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes proceden a firmar esta acta.


José Ovidio Brito Fernández
Gerente General – Secretario


Patricio Ernesto Brito Puente
Presidente Ejecutivo