

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NEW ACCESS S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Naciones Unidas E6-99, a los 11 del mes de abril de dos mil trece, siendo las doce horas se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NEW ACCESS S.A. Los presentes solicitan al señor Robert Faulkner Moss Ferreira, Presidente del Directorio de la compañía que presida la sesión, y a la señorita Johanna Mancheno Narváez que actúe como secretaria ad-hoc designada por la junta, quienes estando presentes aceptan desempeñarse como tales. Se encuentran presentes o representados todos los accionistas de la compañía, a saber: los señores Stephen Douglas Abington, Thomas Epstein, Brett Steven Lytle y Laszlo Gideon Kaky, representados por la señorita Johanna Mancheno como se desprende de las cartas – poder que se adjuntan; y, los señores Paúl Santiago Harris Maldonado, Robert Faulkner Moss Ferrerira, Alfredo Maldonado Jerves, y Esteban Gonzalo Sevilla Quintana, por sus propios y personales derechos, por lo que está representado el 100% de las acciones pagadas de New Access S.A., conforme al listado que se adjunta.

Comprobado el quórum legal con la representación del 100% de las acciones y el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la validez de la sesión, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de NEW ACCESS S.A. El Presidente consulta a continuación a los asistentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar el siguiente punto del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo, informes de auditor externo, comisario, balance general y el estado de la cuenta de ganancias y pérdidas, todos en relación con el ejercicio económico del año 2012;
2. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012;
3. Nombramiento y Retribución de los Comisarios;
4. Nombramiento y Retribución del Auditor Externo;
5. Aprobación del Plan de implementación y Cronograma de capacitación para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's;
6. Elección y nombramiento del Presidente Ejecutivo de la compañía; y,
7. Elección y nombramiento del Presidente del Directorio.

Los asistentes de forma unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, y aprueban de la misma forma el orden del día.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo, informes de auditor externo, comisario, balance general y el estado de la cuenta de ganancias y pérdidas, todos en relación con el ejercicio económico del año 2012**



La Secretaria Ad-Hoc, procede a dar lectura del informe del Presidente Ejecutivo a la Junta General de Accionistas. Concluida la lectura del informe, el Presidente de la junta pide a la Secretaria igualmente dar lectura de los informes del Auditor Externo y del Comisario, así como el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas. Los referidos informes de Auditor Externo y Comisario manifiestan la conformidad con el balance general y con el estado de ganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Sometidos los referidos estados financieros e informes a consideración de la junta, luego de algunas deliberaciones, aclaraciones y análisis, son aprobados por unanimidad de los votos de los accionistas habilitados. En acatamiento de lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañías, los señores Paúl Harris, Robert Moss, Esteban Sevilla y Alfredo Maldonado no han participado en la votación en este punto.

2. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012;

El Presidente de la junta presenta a los accionistas la siguiente recomendación del Presidente Ejecutivo, para la disposición de las utilidades del ejercicio económico del año 2012, expresado en miles de dólares:

Utilidad antes de Participación de empleados e Impuesto a la Renta	\$ 378.356,22
Participación de Empleados en las utilidades del año	\$ 56.753,43
Impuesto a la Renta	\$ 83.593,41
Utilidad Neta (después de Participación de Empleados e Impuesto a la Renta)	\$ 238.009,38

El Presidente Ejecutivo sugiere que las utilidades sean distribuidas y destinadas de la siguiente forma:

- a. \$ 70,000.00 a ser distribuidas entre los accionistas
- b. \$168.009,38 a ser designada como reserva facultativa e invertida en nuevo equipo y tecnología.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el destino de las utilidades referido en el cuadro anterior.

3. Nombramiento y retribución de los comisarios

El Presidente de la Junta pone a consideración de los señores accionistas la designación del señor Rubén Alfredo Guiracocha Quinto como comisario para el ejercicio económico 2013, en razón de su experiencia y trayectoria profesional. Adicionalmente pone en consideración la designación del señor Alfredo Tumbaco Quinto como comisario suplente. Luego de revisar los antecedentes de los

profesionales nominados, la junta resuelve por unanimidad designar como comisario principal al señor Rubén Alfredo Guiracocha Quinto y como comisario suplente al señor Alfredo Tumbaco Quinto para el ejercicio económico 2013 y delegar al Presidente Ejecutivo su contratación y negociación de sus honorarios.

4. Nombramiento y retribución del Auditor Externo

El Presidente de la Junta mociona que el Presidente Ejecutivo seleccione al Auditor Externo para el ejercicio económico 2013 y la negociación respecto de sus honorarios. Luego de algunas deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve delegar al Presidente Ejecutivo la selección del Auditor Externo para el ejercicio económico 2013 y la negociación respecto de sus honorarios.

5. Aprobación del plan de implementación y cronograma para adopción de la NIIF'S para Pymes.

El Presidente de la junta, informa a los presentes lo establecido en la Resolución No. 498 de 31 de diciembre de 2008 donde se resuelve la adopción obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera, por lo que la junta, luego de algunas deliberaciones, aclaraciones y análisis, aprueba por unanimidad el cronograma de implementación específico el plan de capacitación para la adopción de NIIF para Pymes, cronograma y plan que se adjunta a la presente Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía New Access S.A..

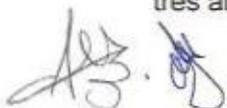
6. Elección y nombramiento del Presidente Ejecutivo de la compañía

El Presidente de la junta pone a consideración de la junta la elección del Presidente Ejecutivo de la compañía, en razón a que está por concluir y vencer su periodo, por lo cual es necesario nombrarlo. Propone que se reeliga al señor Paul Santiago Harris Maldonado, para que desempeñe el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, por unanimidad de la totalidad del capital social resuelve reelegir y nombrar como Presidente Ejecutivo de la compañía al señor Paul Santiago Harris Maldonado, por el periodo estatutario de tres años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la compañía.

7. Elección y nombramiento del Presidente del Directorio.

El presidente de la junta, informa a los presentes de acuerdo con el orden del día que se debe elegir y nombrar al Presidente del Directorio, esto en razón a que está próximo a vencer su periodo, por lo cual es necesario nombrarlo. El señor Esteban Sevilla propone que se reelija al señor Robert Faulkner Moss Ferreira para que desempeñe el cargo de Presidente del Directorio de la compañía. Luego de varias deliberaciones, por unanimidad del capital social se resuelve reelegir y nombrar como Presidente del Directorio al señor Robert Faulkner Moss Ferreira, por el periodo estatutario de tres años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la compañía.



Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente de la Junta, declara un receso para redactar el acta. A las 15h00, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

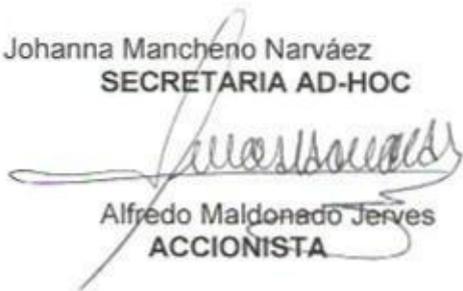


Robert Faulkner Moss Ferreira
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Paúl Santiago Harris Maldonado
ACCIONISTA

Esteban Sevilla Quintana
ACCIONISTA



Johanna Mancheno Narváez
SECRETARIA AD-HOC

Alfredo Maldonado Jerves
ACCIONISTA

Johanna Mancheno Narváez
En representación de:
Thomas Epstein
Laszlo Gideon Laky
Brett Steven Lytle
Stephen Douglas Abington
ACCIONISTAS