

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEW ACCESS S. A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. Naciones Unidas E6-99, el veinte de marzo de dos mil catorce, siendo las trece horas se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NEW ACCESS S.A.- Preside la sesión el señor Robert Moss, Presidente del Directorio de la Compañía, y actúa como secretario el Presidente Ejecutivo señor Paul Harris Maldonado. Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: Thomas Epstein, Laszlo Gideon Laky, Paúl Santiago Harris Maldonado, Robert Faulkner Moss Ferreira, Alfredo Maldonado Jerves y Esteban Gonzalo Sevilla Quintana por sus propios y personales derechos, conforme al listado de asistentes que se adjunta.

Comprobado el quórum legal con la representación de 88.54% 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 de Accionistas de NEW ACCESS S.A.

El presidente solicita al secretario dar lectura del orden del día de la sesión, según la convocatoria publicada en el diario La Hora el 10 de marzo de 2014, cuyo tenor es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEW ACCESS S.A.

El Presidente del Directorio, de conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, convoca a los accionistas de la compañía NEW ACCESS S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el jueves 20 de marzo de 2014, a las 13H00, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Naciones Unidas E6-99 de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo e informe del auditor externo de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2014.
6. Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes de la Administración, de la firma de Auditoría Externa y de los Comisarios Principales, están

a disposición de los señores accionistas en las oficinas de NEW ACCESS S. A., para su conocimiento y estudio.

Se convoca especial e individualmente al comisario de la compañía señor Rubén Darío Sandoval, quienes también han sido convocados especial e individualmente mediante nota escrita.

Quito, D.M., 06 de marzo de 2014

**ROBERT MOSS FERREIRA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

El Presidente declara instalada la sesión, y señala que es importante tratar cada uno de los puntos del orden del día para que la compañía cumpla con sus obligaciones societarias según lo dispuesto en la ley de compañías. La junta pasa a tratar los temas punto por punto.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo e informe del auditor externo de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2013.

A petición del Presidente, el Secretario procede a dar lectura del informe del Presidente Ejecutivo al Directorio y a la Junta General de Accionistas.

Concluida la lectura del informe, el Presidente de la junta pide al Secretario igualmente dar lectura al informe del Auditor Externo de la compañía, concluida la cual el Presidente solicita que la junta pase a conocer el siguiente punto, ya que por mandato legal la Junta no puede aprobar dichos informes sin que se haya conocido el informe del Comisario de la Compañía.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura al informe del Comisario de la compañía relativo al ejercicio económico 2013. Una vez concluida la lectura, el Presidente pone los informes de Presidente Ejecutivo, Auditor Externo y Comisario a consideración de los señores accionistas. Luego de algunas deliberaciones, el accionista Sr. Thomas Epstein, mociona que dichos informes sean aprobados en su totalidad. Sometida dicha moción a votación, ésta es aprobada por unanimidad de votos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar los informes de Presidente Ejecutivo, Auditor Externo y Comisario, todos relativos al ejercicio económico 2013. No consignan su voto por ser miembros de la administración los señores Robert Moss, Paul Harris, Esteban Sevilla y Alfredo Maldonado.

2

3. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura a los estados financieros de la compañía relativos al ejercicio económico 2013. Una vez concluida la lectura, el Presidente pone el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias a consideración de los señores accionistas. Luego de algunas deliberaciones, el accionista Sr. Les Laky, mociona que dichos informes sean aprobados en su totalidad. Sometida dicha moción a votación, ésta es aprobada por unanimidad de votos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar los estados financieros relativos al ejercicio económico 2013. No consignan su voto por ser miembros de la administración los señores Robert Moss, Paul Harris, Esteban Sevilla y Alfredo Maldonado.

4. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la junta da lectura a la recomendación de distribución de utilidades propuesta por el Presidente Ejecutivo de la compañía, y que además ha sido aprobada por el Directorio, según la cual se propone a la junta que de la utilidad neta del ejercicio que asciende a cuatrocientos tres mil ciento cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América, se destine setenta mil dólares de los Estados Unidos de América para distribuir como dividendos a los accionistas, y que el saldo se destine a la cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones. El Presidente pone dicha recomendación a consideración de los accionistas. Luego de algunas deliberaciones, el accionista Sr. Esteban Sevilla mociona que se apruebe el destino de las utilidades recomendado por la administración de la Compañía. Puesta a consideración de los accionistas asistentes, la moción es aprobada por unanimidad de los votos asistentes, por lo que la junta resuelve destinar SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA de las utilidades netas de la Compañía, para que sean repartidos como dividendos a los accionistas, y asignar el saldo de las utilidades netas a la cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones.

5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los señores accionistas la designación del señor Marco Cortez como comisario para el ejercicio económico 2014, en razón de su experiencia y trayectoria profesional. Adicionalmente pone en consideración la designación del señor Rubén Sandoval como comisario suplente. El Presidente de la junta sugiere que se le encargue al Presidente Ejecutivo la negociación de los honorarios del señor Marco Cortez y del señor Rubén Sandoval por este trabajo. Luego de algunas deliberaciones, el accionista Alfredo Maldonado mociona que designe como comisario principal y suplente a los profesionales sugeridos por el Presidente, y que se delegue al Presidente Ejecutivo para que negocie y acuerde la remuneración de dichos funcionarios. Luego de revisar los antecedentes de los profesionales nominados, la junta resuelve por unanimidad aprobar la moción del Dr. Maldonado, y designar como comisario principal al señor Marco Cortez y como comisario suplente al señor Rubén Sandoval para el ejercicio económico 2014 y delegar al Presidente Ejecutivo su contratación y negociación de sus honorarios.



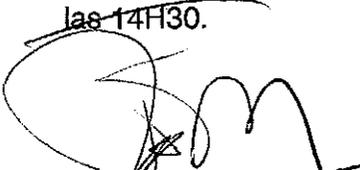
6. Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los señores accionistas la designación de la firma AUDIT GROUP como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2014, en razón de su experiencia y trayectoria profesional. El Presidente de la junta sugiere de igual forma que se le encargue al Presidente Ejecutivo la negociación de los honorarios de dicha auditora externa. Luego de algunas deliberaciones, el accionista Esteban Sevilla mociona que designe como auditores externos de la compañía a la firma sugerida por el Presidente, y que se delegue al Presidente Ejecutivo para que negocie y acuerde la remuneración de dichos auditores. Luego de revisar los antecedentes de los profesionales nominados, la junta resuelve por unanimidad aprobar la moción del Ing. Sevilla, y designar como auditor externo a la firma para el ejercicio económico 2014, y delegar al Presidente Ejecutivo su contratación y negociación de sus honorarios.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente encarga al Secretario para que redacte el acta y conceda un receso para este fin, indicando que el expediente de esta Junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a) Copias de nombramientos y poderes;
- b) Los informes de Presidente Ejecutivo, Auditor Externo y Comisario.
- c) Los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, y,
- d) Copia certificada de esta acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.- Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y secretaria ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 14H30.



Robert Moss Ferreira
Presidente



Paul Harris Maldonado
Secretario.