Acta No. 24

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEW ACCESS S. A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. Naciones Unidas E6-99, el ocho de marzo de dos mil dieciséis, 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 por pedido del Presidente actúa como secretario ad-hoc el Sr. José Salinas Avalos. Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: Paúl Santiago Harris Maldonado, Robert Faulkner Moss Ferreira, Nelson Freile, Alfredo Maldonado Jerves, Esteban Sevilla, representado por el Sr. Jose Salinas, Laszlo Laky, Thomas Epstein, Stephen Abington, representado por el Sr. Laszlo Laky y Martin Contag, conforme al listado de asistentes que se adjunta. El Presidente solicita al Sr. José Salinas que actúe como Secretario Ad-Hoc para la junta, quien acepta desempeñarse como tal.

El presidente dispone que el secretario verifique la asistencia. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal, accionistas de la compañía que representan el noventa y tres punto veintinueve por ciento (93.29%) del capital pagado de la compañía.

El presidente manifiesta que, conforme a lo que dispone el artículo décimo séptimo del estatuto social de la compañía, existe quórum suficiente para instalar la junta, por lo que, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que el secretario elabore la lista de asistentes a ésta junta; y que, una vez suscrita, se incorpore como parte integrante del expediente de la presente sesión. El secretario procede con la elaboración de la lista de asistentes y requiere la firma de todos los presentes, a fin de incorporar dicho documento al expediente respectivo.

El presidente dispone que el secretario dé lectura al texto de la convocatoria que se ha publicado en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, edición del día 27 de febrero del año dos mil dieciséis. El secretario procede con la lectura de la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEW ACCESS S.A.

El Presidente del Directorio, de conformidad con la Ley de Compañías, las normas reglamentarias pertinentes 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 martes 8 de marzo de 2016, a las13H00, en el domicilio de la compañía situado en la

Av. Naciones Unidas E6-99, Edificio Banco Bolivariano, oficina 502, 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, informe del Comisario e informe del auditor externo de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento y resolución sobre el aumento de capital de la Compañía.
5. Conocimiento y resolución sobe la reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.
6. Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía, y miembros del Directorio.
7. Conocimiento y resolución sobre la retribución de los directores de la Compañía.
8. Nombramiento de comisario principal y suplente.
9. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2016.

Los Estados Financieros, los informes de la Presidencia Ejecutiva, de la firma de Auditoria Externa y de los Comisarios Principales, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de NEW ACCES S.A., para su conocimiento y estudio.

Se convoca especial e individualmente al Comisario Principal de la compañía señor Rubén Darío Sandoval, quien también ha sido convocado especial e individualmente mediante nota escrita.

Quito, D.M., 19 de Febrero de 2016

Robert F. Moss Ferreira
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

El presidente dispone que un ejemplar del periódico en el cual consta publicada la convocatoria se incorpore como parte integrante del expediente de la presente Junta General Ordinaria. El presidente dispone que el secretario dé lectura al texto de la carta de convocatoria especial e individual entregada al Comisario Principal de la compañía. El secretario da lectura al citado documento y el presidente dispone dicha carta de convocatoria con la constancia de recepción por parte del Comisario Principal, se incorpore como parte integrante del expediente de ésta junta.

El secretario informa que, además, se han cursado convocatorias individuales para todos los accionistas de la compañía. El presidente dispone que las mismas sean incorporadas como parte del expediente de la presente junta general de accionistas.

El presidente dispone que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día constante en la convocatoria.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo, informe del Comisario e informe del auditor externo de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo, del Comisario, así como al informe de auditoría externa de la compañía, relativos al ejercicio económico 2015. El Presidente del Directorio informa a la Junta que todos estos informes han sido aprobados oportunamente por el Directorio de la Compañía. 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 Alfredo Maldonado, mociona que dichos informes sean aprobados en su totalidad. Sometida dicha moción a votación, ésta es aprobada por unanimidad de los votos válidos 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 2015. No consignan su voto por ser miembros de la administración los señores Robert Moss, Paul Harris, Esteban Sevilla y Alfredo Maldonado.

2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura a los estados financieros de la compañía relativos al ejercicio económico 2015. Una vez concluida la lectura, el Presidente pone los estados financieros a consideración de los señores accionistas. Luego de algunas deliberaciones, el accionista Sr. Nelson Freile, mociona que dichos informes sean aprobados en su totalidad. Sometida dicha moción a votación, ésta es aprobada por unanimidad de votos válidos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar los estados financieros relativos al ejercicio económico 2015. No consignan su voto por ser miembros de la administración los señores Robert Moss, Paul Harris, Esteban Sevilla y Alfredo Maldonado.

3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

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 la utilidad a disposición de los accionistas del ejercicio 2015 que asciende a CUATROSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y UN CENTAVOS (USD 470.401,31), se destine CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 100.000) para distribuirlos como dividendos entre los accionistas, y que el saldo se destine en su totalidad a la cuenta de Reserva Facultativa. El Presidente pone dicha recomendación a consideración de los accionistas. Luego de algunas deliberaciones, el accionista Sr. Martín Contag 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 TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y UN CENTAVOS (USD 370.401,31) a la cuenta Reserva Facultativa, y que CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 100.000) para distribuir como dividendos entre los accionistas.

4. Conocimiento y resolución sobre el aumento de capital de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Paul Harris Presidente Ejecutivo de la Compañía para manifestar que considera necesario que la compañía realice un aumento de su capital social, con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la compañía y de esa manera mejorar su posicionamiento ante las diferentes entidades financieras. En tal virtud propone que se apruebe un aumento de capital social en una suma de hasta CIENTO SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD106.000, 00), con lo cual el nuevo capital social podría quedar fijado hasta en la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 473.000,00). El Señor Nelson Freile toma la palabra, y explica a la junta que dada la actual situación económica de la compañía y que en vista de los próximos negocios que se deben definir en los próximos días, mociona que la Junta postergue el conocimiento de este tema para una próxima oportunidad, ya que no están dadas las condiciones para hacer el aporte que plantea el Presidente Ejecutivo. El Presidente pone a consideración de la junta la moción del Señor Freile, la cual es analizada por los asistentes. Luego de algunas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad postergar el tratamiento de este punto para una próxima oportunidad.

5. Conocimiento y resolución sobre la reforma del artículo cuarto del Estatuto Social:
Toma la palabra el Señor Robert Moss, y manifiesta a la Junta que no se resolverá sobre este punto, en vista de que se ha resuelto postergar el tratamiento del aumento de capital de la Compañía.

6. Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía, y miembros del Directorio.
El Presidente del Directorio Sr. Robert Moss informa a la Junta que el nombramiento del Presidente Ejecutivo de la compañía está próximo a vencer, y que por tanto se hace necesario que la junta general nombre al Presidente Ejecutivo de conformidad con el Estatuto de la Compañía. Mociona el Sr. Moss que se reelija al Ing. Paul Harris como Presidente Ejecutivo, por un nuevo período estatutario. Puesta la moción a consideración de los asistentes, luego de algunas deliberaciones, es aprobada por unanimidad, por lo que la Junta General resuelve por unanimidad nombrar al Ing. Paul Harris Maldonado como Presidente Ejecutivo de la Compañía, por un periodo de tres años, de conformidad con el Estatuto de la Compañía. A continuación el Ing. Paul Harris toma la palabra y menciona que los nombramientos de los Directores de la compañía están también por caducar, por lo que es necesario que la Junta General proceda a nombrar miembros del Directorio por el periodo previsto en el Estatuto Social de la Compañía. El Sr. Nelson Freile mociona que se renueve los nombramientos de los actuales miembros del Directorio y que adicionalmente se nombre al Sr. Martin Contag y al Sr. Laszlo Laky como miembros del Directorio. Puesta la moción a consideración de los asistentes, la Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad nombrar como Directores de la Compañía, por el período estatutario de TRES AÑOS, a los señores Robert Moss Ferreira, Esteban Sevilla Quintana, Alfredo Maldonado Jerves, Martin Contag and Laszlo Laky.

7. Conocimiento y resolución sobre la retribución de los directores de la Compañía.

El Presidente Ejecutivo toma la palabra e informa a la Junta que los miembros del Directorio desde el inicio de sus funciones vienen desempeñándolas sin recibir ningún tipo de retribución, y

que se hace necesario que la compañía compense de alguna forma el esfuerzo y dedicación que vienen entregando los Directores en beneficio de la Compañía. El Ing. Harris mociona que la Junta Apruebe una dieta para los Directores de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por sesión de Directorio a la que asistan, la misma que será pagada desde enero del año 2015.

8. Nombramiento de comisario principal y suplente.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los señores accionistas la designación del señor William Segovia como comisario para el ejercicio económico 2016, en razón de su experiencia y trayectoria profesional. Adicionalmente pone en consideración la designación del señor Rubén Darío Sandoval como comisario suplente. Luego de revisar los antecedentes de los profesionales nominados, la junta resuelve por unanimidad aprobar la moción del Dr. Alfredo Maldonado, y designar como comisario principal al señor William Segovia y como comisario suplente al señor Rubén Sandoval para el ejercicio económico 2016 y delegar al Presidente Ejecutivo su contratación y negociación de sus honorarios.

9. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los señores accionistas la designación de la firma Auditgroup S.A. como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2016, 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 Nelson Freile 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 Sr. Freile, y designar como auditor externo a la firma Auditgroup S.A. para el ejercicio económico 2016, 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 concede 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 del año 2015.

c) Los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 y,

d) Copia certificada de esta acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta. El Dr. Alfredo Maldonado mociona que la misma sea aprobada sin observaciones. El Presidente pone esta moción a conocimiento de la Junta. Luego de algunas deliberaciones, 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 14H45.

Robert Moss Ferreira

Presidente

Jose Salinas Avalos

Secretario Ad-Hoc