ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEW ACCESS S. A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. Naciones Unidas E6-99, el dos de abril de dos mil diecinueve, siendo las quince 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 de la compañía Ing. Paul Harris Maldonado. Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: Paúl Santiago Harris Maldonado, Esteban Sevilla, Martin Contag y Alfredo Maldonado Jerves.

El presidente dispone que el secretario verifique la asistencia. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal o representados, accionistas de la compañía que representan el sesenta y cinco por ciento (65,53%) del capital pagado de la compañía.

ACCIONISTA	Capital Aportado	Número Acciones	Porcentaje
Paul Harris Maldonado	134.560	**13.456**	**36,66%**
Luis Alfredo Maldonado Jerves	36.980	**3.698**	**10,08%**
Esteban Sevilla Quintana	59.800	**5.980**	**16,29%**
Martin Contag Alzuro	9.170	**917**	**2,50%**
TOTAL	240.510	**24.051**	**65,53%**

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 esta 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 martes 12 de marzo de dos mil diecinueve. 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 NEW ACCESS S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el martes 2 de abril de 2019, a las15H00, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Naciones Unidas E6-99, Edificio Banco Bolivariano, oficina 503, 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 correspondiente al ejercicio económico de 2018.
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del auditor externo de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
5. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
6. Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía, Presidente del Directorio y vocales del Directorio.
7. Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2019.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2019.

Los Estados Financieros, el informe de la Presidencia Ejecutiva, de la firma de Auditoría Externa y del Comisario Principal, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de NEW ACCESS S.A., para su conocimiento y estudio con la antelación prevista por la Ley.

Se convoca especial e individualmente al Comisario Principal de la compañía señor Luis Miguel Tutillo Yánez, quien también ha sido convocado especial e individualmente mediante nota escrita.

Quito D.M., 12 de marzo de 2019

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, al igual que impresiones de los correos electrónicos enviados a cada uno de los accionistas. 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, relativo al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo, relativo al ejercicio económico 2018. 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 el informe de Presidente Ejecutivo a consideración de los señores accionistas. Luego de algunas deliberaciones, el accionista Alfredo Maldonado, mociona que dicho informe sea aprobado 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 el informe del Presidente Ejecutivo relativo al ejercicio económico 2018. 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 del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2018.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura al informe del Comisario Principal de la Compañía, relativo al ejercicio económico 2018. Una vez concluida la lectura, el Presidente pone dicho informe a consideración de los señores accionistas. Luego de algunas deliberaciones, el Sr. Esteban Sevilla mociona que dicho informe sea aprobado 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 el informe del Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico 2018. No consignan su voto por ser miembros de la administración los señores Robert Moss, Paul Harris, Esteban Sevilla y Alfredo Maldonado.

3. Conocimiento y resolución del informe del auditor externo de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2018.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura al informe del auditor externo de la Compañía, relativo al ejercicio económico 2018. Una vez concluida la lectura, el Presidente pone dicho informe a consideración de los señores accionistas. Luego de algunas deliberaciones, el Sr. Esteban Sevilla mociona que dicho informe sea aprobado 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 el informe del auditor externo de la compañía relativo al ejercicio económico 2018. No consignan su voto por ser miembros de la administración los señores Robert Moss, Paul Harris, Esteban Sevilla y Alfredo Maldonado.

4. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura a los estados financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico 2018. Una vez concluida la lectura, el Presidente pone dichos estados financieros a consideración de los señores accionistas. Luego de algunas deliberaciones, el señor Martín Contag 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 de la compañía, relativos al ejercicio económico 2018. No consignan su voto por ser miembros de la administración los señores Robert Moss, Paul Harris, Esteban Sevilla y Alfredo Maldonado.

5. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

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 a disposición de los accionistas del ejercicio 2018 que asciende a CUARENTA Y SEIS MIL, SEICIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (USD 46.669,55), 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 Sr. Alfredo Maldonado 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 CUARENTA Y SEIS MIL, SEICIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (USD 46.669,55) para aumentar la cuenta de Reserva Facultativa.

6. Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía, Presidente del Directorio y vocales del Directorio.

El Presidente de la junta menciona a los accionistas presentes que se hace necesaria la designación de los miembros de los órganos de administración de la Compañía, por haber fenecido sus períodos. El Presidente Ejecutivo mociona que se nombren como miembros del

directorio a los señores Robert Moss, Esteban Sevilla y Alfredo Maldonado, para el período estatutario de tres años. Luego de algunas deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban la reelección de los miembros del Directorio señores Robert Moss, Esteban Sevilla y Alfredo Maldonado. El Presidente Ejecutivo aclara a continuación, que de conformidad con lo establecido en los artículos Vigésimo Octavo y Trigésimo Primero del Estatuto de la Compañía, serán los miembros del Directorio los que elijan al Presidente del Directorio y al Presidente Ejecutivo de la Compañía. Informa que se convocará una sesión de directorio para designar al Presidente Ejecutivo y Presidente del Directorio.

7. Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2019.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los señores accionistas la designación del Ing. Luis Tutillo, CPA, como comisario principal para el ejercicio económico 2019, en razón de su experiencia y trayectoria profesional. Adicionalmente pone en consideración la designación del señor Rubén Darío Sandoval como comisario suplente. El Presidente de la junta sugiere que se le encargue al Presidente Ejecutivo la negociación de los honorarios del Comisario Principal y suplente. Luego de algunas deliberaciones, el accionista Alfredo Maldonado mociona que designen 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 Luis Tutillo y como comisario suplente al señor Rubén Sandoval, para el ejercicio económico 2019 y delegar al Presidente Ejecutivo su contratación y negociación de sus honorarios.

8. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta menciona que se han recibido tres propuestas de firmas de auditoría externa, y que se está realizando un proceso de selección para determinar la mejor oferta para los intereses de la compañía. El Presidente de la junta sugiere que se delegue al Presidente Ejecutivo la determinación de la mejor oferta para los intereses de la compañía, y la negociación de los honorarios. Luego de algunas deliberaciones, el Sr. Alfredo Maldonado mociona que delegue al Presidente Ejecutivo la designación y contratación del auditor externo para el ejercicio económico 2019. La junta resuelve por unanimidad aprobar la moción del Dr. Maldonado y delegar al Presidente Ejecutivo la selección del Auditor Externo de la Compañía.

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 2018.

c) Los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, 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 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 16H30.

Robert Moss Ferreira
Presidente

Paúl Harris Maldonado
Secretario

JUNTA GENERAL DE NEW ACCESS S. A. DEL 2 DE ABIL DE 2019

LISTA DE ASISTENTES

ACCIONISTAS	FIRMA
PAUL HARRIS MALDONADO	
ESTEBAN SEVILLA QUINTANA	
ALFREDO MALDONADO JERVES	
MARTIN CONTAG ALZURO	

JUNTA GENERAL DE NEW ACCESS S. A. DEL 2 DE ABRIL DE 2019

LISTA DE ASISTENTES

ACCIONISTAS	FIRMA
PAUL HARRIS MALDONADO	
ESTEBAN SEVILLA QUINTANA	
ALFREDO MALDONADO JERVES	
MARTIN CONTAG ALZURO	