

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NEXOCONTAC CIA. LTDA. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 15 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas en el domicilio de la Empresa ubicado en Aguirre 324 y Chile , Edificio "La Internacional" piso ocho oficina uno, se reunieron los accionistas de NEXOCONTA CIA. LTDA. a saber: 1.-JHOANA DEL CARMEN URGILES NAVARRETE propietaria de 300 participaciones y CARMEN FILOMENA NAVARRETE MARTINEZ propietaria de 100 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas. En esta forma se encuentra representada la totalidad del CAPITAL SOCIAL suscrito y pagado de la EMPRESA, que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los presentes deciden unánimemente reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías. a efecto de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

El secretario de la Junta indica que los puntos a tratar son:

1. -Análisis y aprobación del Estado Financiero para el año fiscal 2015

Preside la reunión el señora JHOANA DEL CARMEN URGILES NAVARRETE en su calidad de Presidente de la Empresa, y actúa como secretario el señor ADAM FARNES, en su calidad de Gerente General de la Empresa.

Siendo la 10:10, el secretario inicia la sesión luego de comprobar que se encuentra presente totalidad del capital tanto suscrito como pagado de la Empresa que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y que en consecuencia hay quórum y se han cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

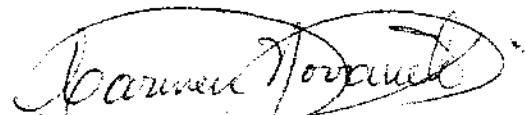
Analizan el punto uno y único, los Accionistas aceptan por unanimidad el Balance presentado por la Sr. ADAM FARNES PETER Gerente General de la Empresa, con una utilidad de \$5361.20 Dólares Americanos. Esta utilidad es valorada antes de Participación de Utilidades a Trabajadores y también antes de Impuesto.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime objeciones ni modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, y para Constancia Firman los Asistentes.



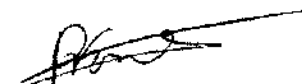
JOANA DEL CARMEN URGILES NAVARRETE

(Presidente, Accionista)



CARMEN FILOMENA NAVARRETE MARTINEZ

(Accionista)



ADAM FARNES PETER

(Gerente, Secretario)