

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA

NEXTIA CONSULTORES CIA. LTDA.

Celebrada el 17 de MARZO del 2013

En la ciudad de Quito, el día diecisiete de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía NEXITA CONSULTORES CIA LTDA, todos los socios de la compañía Bonilla Estrella María Daniela con 100 participaciones, De la torre Rojas Alicia Alexandra con 100 participaciones, Huras Román Carmen Elena con 100 participaciones, Idrovo Murillo Jaime Vicente con 100 participaciones López Baquero Patricio Fernando con 100 participaciones, Suarez Martínez Pablo Arturo con 100 participaciones; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra presidida por la Sra. Huras Román Carmen Elena quién actuará como presidente de la junta y el Sr. Idrovo Murillo Jaime Vicente como secretario de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

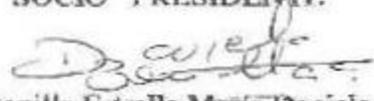
I.- Aprobación Estados Financieros, año 2012

Toma la palabra la Sra. Presidente de la Junta Huras Román Carmen Elena y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el único punto de orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

La Sra. Huras Román Carmen Elena pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2012 de la empresa, indica que en el año 2012 la empresa no tuvo movimiento, y, los gastos ocasionados en este periodo fueron los absolutamente necesario, obteniendo una pérdida de 3.608.37 dólares, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad

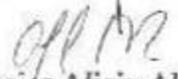
El secretario, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

  
Huras Román Carmen Elena  
SOCIO PRESIDENTE

  
Bonilla Estrella María Daniela  
SOCIO

  
López Baquero Patricio Fernando  
SOCIO

  
Idrovo Murillo Jaime Vicente  
SOCIO SECRETARIO

  
De la Torre Rojas Alicia Alexandra  
SOCIO

  
Suarez Martínez Pablo Arturo  
SOCIO