

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

NEXTIA CONSULTORES CIA. LTDA.

Celebrada el 27 de MARZO del 2014

En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo del 2014 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía NEXTIA 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 precedida por el Sr. Idrovo Murillo Jaime Vicente quién actuará como presidente de la junta y como secretario de la misma, la Sra. Huras Román Carmen Elena. Con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

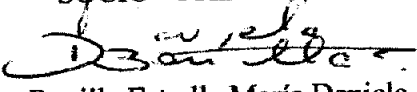
1.- Aprobación Estados Financieros, año 2013.

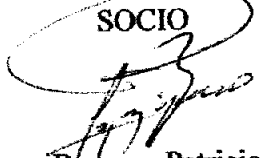
Toma la palabra el Presidente de la Junta Idrovo Murillo Jaime Vicente y propone a consideración de los concurrentes aprobar el único punto de orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

La Sra. Huras Román Carmen Elena, en su calidad de Gerente, pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2013 de la empresa; indica que en el año 2013 la empresa no tuvo movimiento y que los gastos ocasionados en este período fueron los absolutamente necesarios, obteniendo una pérdida de 2.715.19 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.

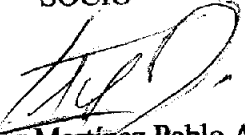

Idrovo Murillo Jaime Vicente
SOCIO PRESIDENTE


Bonilla Estrella María Daniela
SOCIO


López Baquero Patricio Fernando
SOCIO


Huras Román Carmen Elena
SOCIO SECRETARIO


De la Torre Rojas Alicia Alexandra
SOCIO


Suarez Martínez Pablo Arturo
SOCIO