

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

NEXTIA CONSULTORES CIA. LTDA.

Celebrada el 27 de Marzo del 2015

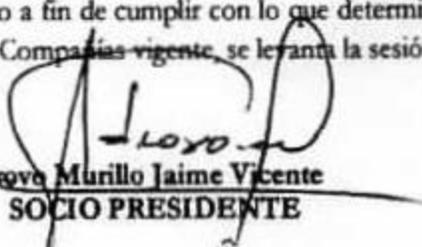
En la ciudad de Quito el día veinte y siete de marzo del 2015 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía **NEXTIA CONSULTORES CIA. LTDA.**, todos los socios de la compañía: Bonilla Estrella María Daniela, con 100 participaciones de \$1.00 cada una; De La Torres Rojas Alicia Alexandra, con 100 participaciones de \$1.00 cada una; Huras Román Carmen Elena, con 100 participaciones de \$1.00 cada una; Idrovo Murillo Jaime Vicente, con 100 participaciones de \$1.00 cada una, López Baquero Patricio Fernando, con 100 participaciones de \$1.00 cada una, y Suarez Martínez Pablo Arturo, con 100 participaciones de \$1.00 cada una, 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 actuara como presidente de la junta y como secretario de la misma, la Sra. Huras Román Carmen Elena, dejando constancia que por unanimidad se decide que la junta de socios no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014 con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

1.- Aprobación Estados Financieros, año 2014.

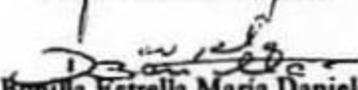
Toma la palabra el presidente de la Junta Idrovo Murillo Jaime Vicente y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer y único punto.

El presidente de la Junta Idrovo Murillo Jaime Vicente pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros, que, como es conocimiento de todos, la empresa está sin movimiento y los balances se declaran indicando solo la parte patrimonial, moción que es aprobada con unanimidad.

El presidente 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 y para constancia firman todos los accionistas en unidad de acto a fin de cumplir con lo que determina el artículo doscientos setenta y seis de la Ley de Compañías vigente, se levanta la sesión a las 18:30 horas.


Idrovo Murillo Jaime Vicente
SOCIO PRESIDENTE


Huras Román Carmen Elena
SOCIO SECRETARIO


Bonilla Estrella María Daniela
SOCIO


De La Torre Rojas Alicia Alexandra
SOCIO


López Baquero Patricio Fernando
SOCIO


Suarez Martínez Pablo Arturo
SOCIO