

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
NEXTIA CONSULTORES CIA. LTDA.**

**Celebrada el 27 de Marzo del 2016**

En la ciudad de Quito el día veinte y siete de marzo del 2016 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía **NEXTIA CONSULTORES CIA. LTDA.**, todos los socios de la compañía: el Sr. Julio Andrés Moreno Mogollón, propietario de 400 participaciones de \$1.00 cada una; y el Sr. Julio Enrique Moreno Espinosa, con 200 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 GERENTE, quién actuara como presidente de la junta y PRESIDENTE como secretario de la misma, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

1.- Aprobación Estados Financieros, año 2015.

Toma la palabra el presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. 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

Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

Como no hay objeción se procede a revisar el primer y único punto.

El presidente de la Junta 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.

  
**Julio Andrés Moreno Mogollón**  
**PRESIDENTE**

  
**Julio Enrique Moreno Espinosa**  
**SECRETARIO**