

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA NEXTFUTURA CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de marzo de 2013, siendo las 15H30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Jaime Chiriboga N49-224 y Manuel Valdiviezo de esta ciudad de Quito, se reúnen la totalidad de los socios de la Compañía NextFutura Cia. Ltda., los señores:

| SOCIO                          | Nº de participaciones |
|--------------------------------|-----------------------|
| Carlos Alberto Ortúñoz Ortúñoz | 1                     |
| Carlos Ramiro Ortúñoz Veloz    | 400                   |
| Gladys Noemí Veloz de Ortúñoz  | 1                     |
| <b>TOTAL :</b>                 | <b>402</b>            |

En calidad de secretario ad-hoc actúa el señor Carlos Alberto Ortúñoz Ortúñoz

**ORDEN DEL DIA:**

**PUNTO UNO:** Informe de Gerencia 2012

**PUNTO DOS:** Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2012

**PUNTO TRES:** Informe sobre la inmovilidad de la compañía.

**PUNTO UNO: Informe de Gerencia**

Se da lectura al Informe de Gerencia 2012.

Los socios aceptan el Informe de Gerencia 2012.

**PUNTO DOS: Presentación y Aprobación de los estados Financieros**

Se presenta los Estados Financieros 2012

Los socios aceptan los Estados Financieros 2012.

**PUNTO TRES: Informe sobre la inmovilidad de la compañía**

El señor gerente informa que aún se mantiene inmóvil la compañía, por la falta de capital de trabajo.

Sin otro punto que tratar, la presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la junta y leída el acta a los señores accionistas, la aprueba sin

modificación alguna.

Siendo las 16h05 horas, se da por terminada La Junta, firmando para constancia los señores socios y asistentes: Gladys Veloz de Ortúño, Carlos Ramiro Ortúño Veloz, Carlos Ortúño Ortúño.



GLADYS VELOZ DE ORTÚÑO  
Socio - Presidente



CARLOS ORTÚÑO VELOZ  
Socio - Gerente



CARLOS ORTÚÑO ORTÚÑO  
Socio



CARLOS ORTÚÑO ORTÚÑO  
Secretario ad-Hoc