

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPANIA 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 Ortuño Ortuño	1
Carlos Ramiro Ortuño Veloz	400
Gladys Noemí Veloz de Ortuño	1
TOTAL :	402

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

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 la los Estados Financieros 2012.

PUNTO TRES: Informe sobre la inmovilidad de la compañía

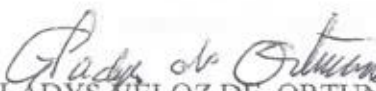
El señor gerente informa que aún se mantiene inmóvil la compañía, por la falta de capital de trabajo.

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 Ortuño, Carlos Ramiro Ortuño Veloz, Carlos Ortuño Ortuño.


GLADYS VELOZ DE ORTUÑO
Socio - Presidente


CARLOS ORTUÑO VELOZ
Socio - Gerente


CARLOS ORTUÑO ORTUÑO
Socio


CARLOS ORTUÑO ORTUÑO
Secretario ad-Hoc