

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPANIA NEXTFUTURA CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 13 de marzo de 2015, siendo las 10H30, 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	N° de participaciones
Carlos Alberto Ortuño Ortuño	1
Carlos Ramiro Ortuño Veloz	400
Gladys Noemí Veloz de Ortuño	402
TOTAL :	803

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

ORDEN DEL DIA:

- PUNTO UNO: Informe de Gerencia 2014
- PUNTO DOS: Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2014.
- PUNTO TRES: Futuro de la compañía.

PUNTO UNO: Informe de Gerencia

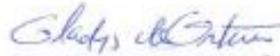
Se da lectura al Informe de Gerencia 2014.
Los socios aceptan el Informe de Gerencia 20134.

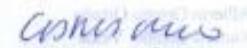
PUNTO DOS: Presentación y Aprobación de los estados Financieros

Se presenta los Estados Financieros 2014.
Los socios aceptan la los Estados Financieros 2014.

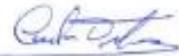
PUNTO TRES: Futuro de la compañía

Se plantea la liquidación de la compañía, que por varios años presenta pérdidas y se ha recibido inclusive, una notificación de la Superintendencia de Compañías, mencionando que su abultado rubro de pérdidas, supera el valor del capital social, y es causal de liquidación.
Los socios por unanimidad aceptan la propuesta.
Siendo las 11:25 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