

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE "NEXTTALENT C.L."

En Quito, a los 2 días del mes de abril del 2019 siendo las 18:30 pm ubicada en QUITO DISTRITO METROPOLITANO calle de los Tucanes 134 Y de las Gaviotas, se reúnen las siguientes personas:

C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS		% ACCIONES	CAPITAL
1706879655	QUIROZ DEL POZO FRANCISCO XAVIER	REPRESENTANDO	2,5	10,00
1706879663	QUIROZ DEL POZO JUAN CARLOS	REPRESENTANDO	97,5	390,00
			100	400,00

Encontrándose el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, se instala la sesión una vez que se ha comprobado que existe el quórum reglamentario según los estatutos.

Se procede a dar lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios de "NEXTTALENT C.L." a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el 2 de Abril del 2019 desde la 18:30h en la oficina de la empresa ubicada en QUITO DISTRITO METROPOLITANO calle de los Tucanes 134 Y de las Gaviotas.

Los puntos a tratarse son:

- Lectura y Aprobación del Acta anterior
- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- Conocimiento y aprobación los balances de la compañía, sus Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Los informes de Administración, El Balance General y de Resultados que se refiere al ejercicio 2018 y con la anticipación legal, se encuentran a disposición de los Socios en el lugar de reunión.

Quito 19 de marzo del 2019

Atentamente,
NEXTTALENT C.L.

JUAN CARLOS QUIROZ
GERENTE

SR. FRANCISCO QUIROZ
PRESIDENTE

Actúa como presidente el señor Francisco Quiroz del Pozo y como Secretario el señor Juan Carlos Quiroz del Pozo.

Se da lectura a la última acta del 3 de junio del 2018, la misma que es ratificada.

Los resultados de la votación es el siguiente:

C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL	% ACCIONES	VOTO
1706879655	QUIROZ DEL POZO FRANCISCO XAVIER	10,00	2,50%	Acepto
1706879663	QUIROZ DEL POZO JUAN CARLOS	390,00	97,50%	Acepto
		400,00	100%	

Se pasa a conocer el segundo punto del día, que es el Conocimiento del Informe de Gerencia:

INFORME DE GERENCIA DE NEXTTALENT C.L. DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la compañía me permito poner en consideración de la Junta de Socios de NEXTTALENT C.L. el informe de las actividades desarrolladas del ejercicio económico del año 2018.

En lo que se refiere a las órdenes emanadas de la Junta General de Socios de la compañía me permito poner en constancia que se han cumplido a cabalidad las disposiciones contempladas en los estatutos, la Gerencia General se ha preocupado de implementar una organización eficiente de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla, algunos de los aspectos relacionados con la Administración han sido:

1.- Adecuada distribución en las actividades del personal, se han realizado cambios necesarios de acuerdo a las necesidades de la compañía y méritos de los colaboradores, se han controlado debidamente, la asistencia, disciplina y rendimiento del personal.

2.- Se ha capacitado y entrenado al personal, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

3.- Se ha tratado de tener el máximo rendimiento de las ventas las cuales han originado una venta del año 2018 de \$. 16.050.00, Después de reducir los costos, gastos de operación, se obtuvo una utilidad de \$ 116.86.

4.- Cumplimiento exacto en el pago de obligaciones contraídas por la Empresa.

5.- Se ha cumplido con todos los requisitos del SRI, Ministerio de Trabajo, IESS, y demás Instituciones del Estado.

También de constancia que la Presidencia ha estado informada en cualquier tiempo oportuno sobre el desenvolvimiento económico y de cualquier problema que se ha presentado, para su respectiva solución.

Además se ha controlado que de hallen bien llevados y al día los respectivos libros de Actas de Contabilidad.

En caso de ser necesaria una mayor información sobre los puntos tratados en este informe, lo haré con el mayor agrado si así se creyere conveniente.

Atentamente,
NEXTTALENT C.L.

JUAN CARLOS QUIROZ
GERENTE

El Informe de Gerencia es conocido por los socios y representantes.

Los resultados de la votación es el siguiente:

C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL	% ACCIONES	VOTO
1706879655	QUIROZ DEL POZO FRANCISCO XAVIER	10,00	2,50%	Acepto
1706879663	QUIROZ DEL POZO JUAN CARLOS	390,00	97,50%	Acepto
		400,00	100%	

Se pasa al siguientes punto que es el conocimiento y aprobación de los Balances del año 2018. Se da conocimiento de los Balances y la Junta General los aprueba por unanimidad.

Los resultados de la votación es el siguiente:

C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL	% ACCIONES	VOTO
1706879655	QUIROZ DEL POZO FRANCISCO XAVIER	10,00	2,50%	Acepto
1706879663	QUIROZ DEL POZO JUAN CARLOS	390,00	97,50%	Acepto
		400,00	100%	

Se levanta la sesión a las 20:00h., se conceden 30 minutos para que se redacte el acta respectiva, se reinstala la sesión a las 20:30h. Se da lectura al acta la misma que es aceptada por unanimidad.

Para constancia firman:


JUAN CARLOS QUIROZ
SECRETARIO


SR FRANCISCO QUIROZ
PRESIDENTE