

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEXTENTERPRISE CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 14 de marzo del año dos mil diez y nueve, en el domicilio de la Compañía situado en AV. DE LA REPUBLICA Oe2-47 Y TERESA DE CEPEDA, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia del Pichincha, a las diecisiete horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, las accionistas de la **COMPAÑIA NEXTENTERPRISE CIA. LTDA**.

1. ASISTENTES

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Ing. Pablo Fernández de Nacionalidad Ecuatoriana con un capital suscrito de \$ 396,00 representado en 396 acciones.

Sra. Yolanda Solís de Nacionalidad Ecuatoriana con un capital suscrito de \$ 4,00 representado en 4 acciones

2. DECLARATORIA E INSTALACIÓN

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

3. PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el Ing. Pablo Fernández, y actúa como Secretaria la Sra. Daniela yanez por decisión de los concurrentes.

4. ORDEN DEL DIA

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018
- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2018.

5. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. Se da lectura al Informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6. CLAUSURA Y APROBACION

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Gerente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 18:30; se clausura

Ing. Pablo Fernández
GERENTE GENERAL

Sra. Yolanda Solís
PRESIDENTE

Sra. Daniela Yáñez
SECRETARIA