

NEXTSERVSA S.A.

"ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NEXTSERVSA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2012"

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo de 2012, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el km.10.5 de la vía a Daule, lotización inmaconsa solar 24, se reunió la Junta General de Socios de **NEXTSERVSA S.A.**

Con la presencia de las siguientes personas:

SRA. JURADO CARAVEDO HERCILIA MARIA DEL CARMEN, propietaria de 640 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, que representan el 80 por ciento. **ARQ. CAICEDO JURADO MARIA PAOLA**, propietaria de 80 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, que representan el 10 por ciento, e **ING. CAICEDO CASTELLS OSCAR FRANCIS**, propietario de 80 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, que representan el 10 por ciento.

Los presentes constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. Estando presente el total de capital social de la compañía, los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de Nextservsa S.A. del Ejercicio Económico 2011
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2011.
3. Conocer y recomendar para la decisión de la Junta de Accionistas el destino o distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2011.
4. Nombrar Comisario Principal de la Compañía y fijar su retribución.

Preside la sesión la, titular de la compañía **SRA. JURADO CARAVEDO HERCILIA MARIA DEL CARMEN**, y actúa como Secretaria la **ARQ. CAICEDO JURADO MARIA PAOLA**. La secretaria elabora la lista de los accionistas concurrentes a la reunión, y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la compañía quien recuerda a la sala que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus anexos, correspondientes al Ejercicio económico del año 2011, se ha encontrado a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía.- Sin perjuicio de lo antes dicho, se entrega a cada uno de los presentes una copia de los documentos mencionados, se procede a conocer y resolver sobre las cuentas, Balances de la compañía y el informe del Administrador de la Compañía, para lo cual la Secretaria procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera de la Compañía, cortado al 31 de Diciembre del 2011, luego se da lectura al Estado de Resultados de la compañía, cortados al 31 de Diciembre del 2011, así como los demás Estados Financieros, sus respectivos anexos y el Informe del Administrador de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2011, solicitando a los asistentes que se pronuncien sobre tales documentos.

Los accionistas de la compañía resuelven aprobar los Estados Financieros, así como los Informes del Administrador de la compañía, correspondientes al año 2011, instruyendo a la Secretaria para que incorpore una copia de los mismos al expediente que de esta Junta se elabore.

Continuando con la sesión, los presentes pasan a conocer y resolver sobre el último punto que es la distribución de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011. Al respecto el gerente manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento durante el ejercicio fiscal 2011, por lo tanto no hay utilidad por distribuir. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros.

Por no haber más temas que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10:30 horas, y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes en constancia de lo cual la firman.- **Firmas: SRA. JURADO CARAVEDO HERCILIA MARIA DEL CARMEN (Accionista).- ARQ. CAICEDO JURADO MARIA PAOLA (Accionista).- ING. CAICEDO CASTELLS OSCAR FRANCIS (Accionista).-**



**SRA. JURADO CARAVEDO HERCILIA MARIA DEL CARMEN
ACCIONISTA**



**ARQ. CAICEDO JURADO MARIA PAOLA
ACCIONISTA**



**ING. CAICEDO CASTELLS OSCAR FRANCIS
ACCIONISTA**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en actas, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 26 de marzo de 2012



**ARQ. CAICEDO JURADO MARIA PAOLA
SECRETARIA- ACCIONISTA**