

Acta de la Junta Ordinaria de Socios De la Empresa "Nexiatecnología Ecuador Cía. Ltda."

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de Agosto del 2014, a las 09H00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre y Av. Colón Torre Boreal oficina 302, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "NEXIATECNOLOGIA ECUADOR CIA. LTDA", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios; para el efecto encontrándose reunidos los señores: Edison Javier Paspuel Tituaña, por sus propios derechos y propietario de 396 participaciones equivalentes al 99 % del capital social; Luis Enrique Paspuel Tituaña, por sus propios derechos, propietario de 2 participaciones, equivalentes al 0.5% del capital social; Juan Pablo Brito Heredia, por sus propios derechos, propietario de 2 participaciones equivalentes al 0.5% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios la Sra. Paula Martín Lucio Presidenta de la Compañía, y como Secretario el Sr. Edison Paspuel Tituaña Gerente de la Compañía. La Presidenta pone a consideración de la junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013."

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2013"

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2013.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2013. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2013 y aprobar el pago de US\$ 360.37 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 68.92 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2013

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por la Gerencia de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La Presidenta pone a consideración de los socios la distribución de las utilidades del año 2013; y se resuelve que estas sean acumuladas.

Cumplido el orden del día y siendo las 11h00, la Presidenta concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. La Presidenta y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

La Señora Paula Martín Lucio, Presidenta de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios, siendo las 11:20 am, del día 19 de Agosto del 2014.

FIRMAN



Sra. Paula Martín Lucio

Presidenta de la Junta



Sr. Edison Javier Paspuel Tituaña

Secretario de la Junta



Sr. Juan Pablo Brito Heredia

ACCIONISTA



Sr. Luis Enrique Paspuel Tituaña

ACCIONISTA