ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "NEXX SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CIA.LTDA."

En la ciudad de Latacunga, parroquia Eloy Alfaro, barrio San Felipe, calle Av. Simón Rodríguez Número 86-17 y Brasil, a las dieciséis horas del día 31 de marzo del 2018, en las oficinas de la empresa se reúnen los accionistas señores:

a) Moreno Molina Carlos Andrés, propietario de 48 acciones de un valor de USD 10,00 cada una
b) Guagchinga Pinta Carlos Fabián, propietario de 48 acciones de un valor de USD 10,00 cada una.
c) Panchi Olivo Sebastián Francisco, propietario de 48 acciones de un valor de USD 10,00 cada una.
d) Calvopiña Osorio Jenny Paola, propietaria de 8 acciones de un valor de USD 10,00 cada una.
e) Herrera Sinchiguano Washington Paúl, propietario de 8 acciones de un valor de USD 10,00 cada una.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital de la empresa, y demás personal administrativo de la misma y al tenor de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente el señor Carlos Fabián Guagchinga Pinta, y como Secretario el Sr. Carlos Andrés Moreno Molina en su calidad de Gerente.

Primer Punto. Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades del Gerente General correspondiente al año 2017.

Segundo Punto. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

Los socios presentes, luego de conocer el Orden del Día, lo aprueban por unanimidad y deciden analizarlo.

Primer Punto. Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades del Gerente General correspondiente al año 2017.

El Presidente, pide al Gerente General proceda a la lectura del informe de actividades realizadas durante el año 2017, a fin de conocer los resultados y sugerencias propuestas. El Gerente General procede a la lectura de su informe y lo somete a la aprobación de la Junta General, la misma que luego de deliberar sobre el contenido de dicho informe, expresa su satisfacción en cuanto a los logros alcanzados en materia de ventas y consolidación de la estructura organizacional de la empresa. Expuesto este particular, la Junta General aprueba el informe del Gerente por unanimidad.

Segundo Punto. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

El Presidente, solicita al Gerente proceda con la explicación de los valores expuestos en las cuentas reflejadas en los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2017, ante lo cual, el Gerente expone los resultados obtenidos, mismos que luego de un análisis y evaluación por la Junta se decide sobre su aprobación por unanimidad.

Luego de este pronunciamiento, la Junta General, por unanimidad resuelve la aprobación de los Estados Financieros y se ratifica en lo discutido y resuelto.

Agotado el orden del día y luego de haber revisado los puntos objeto de esta reunión, se da tiempo para un breve receso y la redacción de la presente acta, finalmente el Presidente da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas.

Guahchinga Pinta Carlos Fabián
Presidente

Moreno Molina Carlos Andrés
Gerente – Secretario