ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSALY EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEXXIT S.A..

En la ciudad de Quito a los 29 dias del mes de marzo del 2013 siendo las 15h00, en la oficina de la compañía ubicada en Av República de el Salvador N36-24 y Suecia, Edificio Azores Plaza, oficina número 55, se encuentra presente el ingeniero Juan Enrique Granara propietario de las 800 acciones de a compania

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, las mismas que se encuentran totalmente liberadas

Preside la reunión, Juan Enrique Granara y actúa como secretaria ad-hoc Miguel Maldonado Ruiz, por decisión unánime de los accionistas

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone que, de conformidad con el Art 238 de la Ley de Compañías se constituya en Junta Genera Universal para tratarse los siguientes puntos del orden del dia.

1. **Autorizar el pago de utilidades obtenidas por la compañia en el ejercicio económico 2012 a favor de los accionistas de NEXXIT S.A.,**

Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal a fin de conocer y resolver acerca del asunto propuesto por el Presidente.

El Presidente dispone se pase a tratar sobre el primer y único punto del orden del dia

1. **Autorizar el pago de utilidades obtenidas por la compañia en el ejercicio económico 2012 a favor de los accionistas de NEXXIT S.A.,**

Con respecto al primer punto del orden del dia, toma la palabra el señor Juan Enrique Granara, quien manifiesta que se debe realizar el pago de utilidades obtenidas por la compañia en el ejercicio económico 2012, para lo cual luego de repartir el porcentaje de ley a los trabajadores, deducir el impuesto a la renta y la reserva legal, mociona que se reparta el remanente de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2012, entre los accionistas de la compañía de acuerdo a sus participación societaria por la cantidad total de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con 74/100 (USD. 41.257.74). Se pone a consideración la mocion presentada

Después de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, por unanimidad decide aprobar la moción expuesta, y por tanto resuelve: Autorizar el pago de utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2012 a favor de los accionistas de NEXXIT S.A.

Una vez agotados los puntos del orden del dia siendo las 15h30, el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del Acta.

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman

NEXXIT S.A.
RUC - 1791841271001

Juan Enrique Granara
PRESIDENTE

Miguel Maldonado Ruiz
SECRETARIA AD-HOC