

ACTA No. 00036

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NEXTCO NUEVAS TECNICAS DE CONSTRUCCION
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D. M. a los 30 días del mes de abril del 2015 a las 14h00, se reúne la Junta General de Socios de Nextco Nuevas Técnicas de Construcción Cía. Ltda. En la dirección social de la compañía ubicada en las calles Avellaneda E1-102 y Av. Galo Plaza Lasso de la ciudad de Quito, con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRES DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	No. PARTICIPACIONES
LIDIA OLIVIA ESPARZA ENDARA	\$ 650.00	650.00
JUAN RAMON SEMINARIO ESPARZA	\$ 100.00	100.00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de Nextco nuevas técnicas de construcción Cia. Ltda. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014

Preside la reunión la Sra. Rosa Mireya Flores Sanchez en calidad de Presidenta de la compañía, Gerente General Sra. Lidia Olivia Esparza Endara, actúa como secretaria.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad. La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2014.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2014, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.
- Tercer punto del orden del día: Los socios de la empresa Nextco Nuevas Técnicas de Construcción Cía. Ltda., aprueban que se cancele al Gerente General, las bonificaciones de Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

La Presidenta levanta la sesión siendo las 16h00, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica.



Lidia Olivia Esparza Endara
Socio
Secretaria de la Junta
CI: 100016472-1



Juan Ramón Seminario Esparza
Socio
CI: 170824385-0



Rosa Milreya Flores Sanchez
Presidente
CI: 100205372-4