

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

En la ciudad de Quito D. M., a los 6 días del mes de marzo del 2017 a las 17h00, se reúne la Junta General de Socios de Nextco Nuevas Técnicas de Construcción Cia. Ltda. En la dirección social de la compañía ubicada en las calles Avellaneda ET-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

Existiendo el quorum 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. y la presencia de la Sra. Mireya Flores en calidad de presidente, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

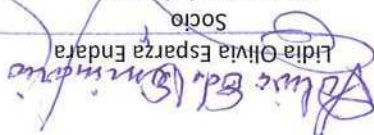
1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2016.

Preside la reunión la Sra. Rosa Mireya Flores Sánchez 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 2016.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2016, 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 2016.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2016, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

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 19h30, 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 Mirreya Flores Sanchez
Presidente
CI: 100205372-4