

ACTA NO. 00038

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NEXTCO NUEVAS TECNICAS DE CONSTRUCCION

CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D. M., a los 15 días del mes de marzo del 2018 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 Aveallaneda 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 Ing. Mireya Flores en calidad de presidente, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

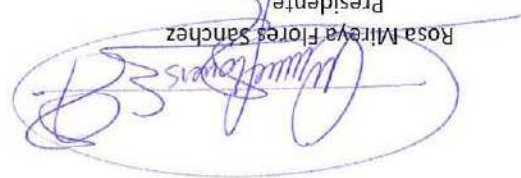
1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2017

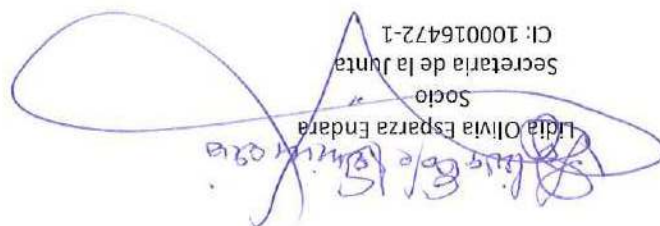
Preside la reunión la Ing. Rosa Mireya Flores Sánchez en calidad de Presidenta de la compañía, Gerente General Sra. Lidia Olivia Esparza Endara, actúa como secretaria.
Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por 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:

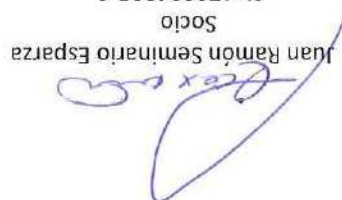
- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2017.
- El secretario da lectura del informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2017, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2017.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2017, 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 18:00, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica.


Rosa Mireya Flores Sánchez
Presidente
CI: 100205372-4


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


Juan Ramón Seminario Esparza
Socio
CI: 170824385-0