ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA NEXT STEP C.A.

En la cuidad de Quito a los 29 dias del mes de Marzo de 2013, en el domicilio de la compañia, situado en la Av. Atahualpa E1-159 y Av. República a las 19:00 horas, se reunen los señores accionistas que representan el 100 por ciento del capital social de la compañia **NEXT STEP C.A.** bajo la presidencia del señor Gonzalo Oscar Iturbide Ale se encuentran reunidos los Señores Martin Alberto Iturbide Ale y el Señor Oscar Alberto Iturbide Navarro los mismos que conforman la totalidad de los socios para lo cual el señor presidente de la junta ordena a secretaria se confirme el quorum reglamentario que tanto la ley como los estatutos sociales lo exigen y por cuanto están presentes el 100% del capital social, se declara legalmente instalada la presente junta ordinaria, a efectos de la cual el señor Presidente dispone que por secretaria se de lectura de la convocatoria entregada a todos y cada uno de los socios el 01 de marzo del 2013, documento que dice lo siguiente:

Convocatoria. Al primer día del mes de marzo del 2013 y en mi calidad de representante legal de la Empresa NEXT STEP C.A. en base a lo estipulado en los estatutos de la empresa me permito convocar a la Junta General Ordinaria de Socios, para el día viernes 29 de marzo del 2013, a las diecinueve horas en las oficinas de la Empresa NEXT STEP C.A. situado en la Av. Atahualpa E1-159 y Av. República Edificio DIGICOM, con la finalidad de tratar el siguiente orden del dia: **1.**- Informe del Gerente General sobre la Situación Administrativa Financiera de la Empresa del año 2012.

2.- Aprobación de los balances de Situación de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012.

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Atentamente,

Ing. Oscar Iturbide Navarro Gerente General.

Una vez conocido el orden del dia, el Señor Presidente dispone se conozca los puntos constantes en la convocatoria uno por uno, lo que se da cumplimiento, como se indica a continuación:

1.- Informe del Gerente General sobre la Situación Administrativa Financiera de la Empresa del año 2012.

El señor Gerente General da lectura a su informe sobre la situación administrativa y financiera de la Empresa en el año 2012, en el cual da varias explicaciones sobre la situación financiera de la misma. Inmediatamente la Junta General de manera unánime decide aprobar en todas sus partes el informe presentado por el señor Gerente General.

2.- Aprobación de los balances de Situación de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012.

En este punto el Sr. Gerente General presenta un cuadro demostrativo de la Situación de la Empresa y en forma pormenorizada expone las principales cuentas que conforman el Balance General y explica a los socios los resultados obtenidos en el año 2012. Así mismo responde a las preguntas de los socios y luego de varias intervenciones la Junta General de manera unánime resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012.

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

En este punto interviene el señor Gerente General y manifiesta, que dadas las necesidades de Capital de Operación de la Empresa, se permite proponer a la Junta General, que las utilidades a repartirse entre los socios se asigne a una cuenta de utilidades no distribuidas, que servirán para un futuro Aumento de Capital. Por su parte el señor Gonzalo Oscar Iturbide Ale propone como moción concreta la sugerencia del señor Gerente General, luego de lo cual se somete a votación el misma y los socios presentes en forma unánime resuelven trasladar todas las utilidades a repartirse a la cuenta de Utilidades No Distribuidas, las que servirán para un futuro Aumento de Capital.

El presidente levanta la sesion y concede un receso para la elaboración del acta.
Hecha la misma se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí constan. Se levanta la sesión a las 20:00 horas.

Para constancia de la anterior firman los accionistas que constituyen la totalidad del capital pagado de **NEXT STEP C.A.** junto con el secretario que certifica.
Conforman el expediente de esta junta:
1.- una copia de la presente acta
2.- una copia de los estados financieros del ejercicio Financiero 2012
3.- una copia del informe que presenta el Sr. Gerente General.

Sr. Gonzalo Iturbide Ale
Presidente

Sr. Martin Iturbide Ale
Accionista

Sr. Oscar A. Iturbide Navarro
Accionista

Sr. Christian Bolaños
Secretario AD_HOC