

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

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Marzo de 2020, en el domicilio de la compañía, situado en la Av. Atahualpa e1-159 y Av. Republica a las 19:00 horas, se reúnen los señores accionistas que representan el 100 por ciento del capital social de la compañía **NEXT STEP C.A.** bajo la presidencia del señor Martin Alberto Iturbide Ale se encuentran reunidos los Señores Gonzalo Iturbide Ale y el señor Oscar Iturbide Navarro los mismos que conforman la totalidad de los socios para lo cual el señor Presidente de la junta ordenara a secretaria se confirme 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 Presidenta dispone que por secretaria se de lectura de la convocatoria entregada a todos y cada uno de los socios el 01 de Marzo del 2020, documento que dice lo siguiente:

Convocatoria, Al primer día del mes de marzo de 2020 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 25 de marzo del 2020, a las diecinueve horas en las oficinas de la Empresa NEXT STEP C.A. situado en la Av. Atahualpa E1-159 y Av. Republica edificio DIGICOM, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente General sobre la situación Administrativa Financiera de la Empresa del año 2019.

2.- Aprobación de los balances de Situación de Pérdidas y Ganancias a diciembre del 2019

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015

Atentamente,

Ing. Gonzalo Iturbide Ale Gerente General.

Una vez conocido el orden del día, 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 2019.

El señor Gerente General da lectura a su informe sobre la situación administrativa y financiera de la empresa en el año 2019, 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 2019.

En este punto el señor 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 2019. Así mismo responde a las preguntas de los socios y luego de varias intervenciones a la Junta General de manera unánime resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019.

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019

En este punto interviene el señor Gerente General y manifiesta, que dadas las necesidades s 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 Martin Alberto Iturbide Ale propone como moción concreta la sugerencia del señor Gerente General, luego de lo cual se somete a votación el mismo 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 sesión y concede un receso para la elaboración del acta.

Hecha la misma se instala 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 contribuyen 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 2019
3. Una copia del informe que presenta el Sr. Gerente General

Sr. Martin Iturbide Ale
Presidente

Sr. Gonzalo Iturbide Ale
Accionista

Sr. Oscar Iturbide Navarro
Accionista

Sr. Christian Bolaños
Secretario AD_HOC