

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ASESORES COMERCIALES MACAEM CIA LTDA.**

En Quito, al 12 de Abril del 2013, a las quince horas, en el domicilio de la compañía ASESORES COMERCIALES MACAEM CIA LTDA., ubicada en la Avenida Eloy Alfaro N29-235 y Alemania Edificio, Fortune Plaza, oficina 602, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
López Mejía Jorge Esteban	392.00	392	98%
Muñoz Herrera Ana Gabriela	4.00	4	1%
Mejía Toro Mónica Carolina	4.00	4	1%
TOTAL	400.00	400	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa la señora ANA GABRIELA MUNOZ HERRERA, como presidente, y el señor JORGE ESTEBAN LOEZ MEJIA, como secretario.

De esta forma el presidente ANA GABRIELA MUNOZ HERRERA, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2012
- 3.- AUTORIZACION AL SR. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA A LA COMPRA DE UN BIEN INMUEBLE