

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

En Quito, al 2 de Abril del 2014, a las once horas, en el domicilio de la compañía ASESORES COMERCIALES MACAEM CIA LTDA., ubicada en la calle Los Laureles N47-149 y de Los Mortiños Edificio, Platinum Plaza, oficina 601 B, 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 2013
- 3.- RATIFICACION DE LA AUTORIZACION VERVAL AL SR. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA A LA COMPRA DE UN VEHICULO PARA USO DEL GERENTE GENERAL

LOS LAURELES N47- 149 Y MORTIÑOS, EDF. PLATINUM PLAZA OF: 601 B
PBX: (593 2) 6013 361

La presidente de la Junta Sra. ANA GABRIELA MUNOZ HERRERA, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el gerente Sr. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidente de la Junta Sra. ANA GABRIELA MUNOZ HERRERA, pone a consideración el primer segundo orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013.

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

La presidente de la Junta Sra. ANA GABRIELA MUNOZ HERRERA, pone a consideración el primer tercer orden del día:

3.- RATIFICACION DE LA AUTORIZACION VERVAL AL SR. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA A LA COMPRA DE VEHICULO PARA USO DEL GERENTE GENERAL.

Toma la palabra el Sr. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, y solicita a los accionistas presentes la aprobación de la compra de un vehículo marca Jeep modelo Compass, ya que representa una inversión y a su vez suple una necesidad de movilización de la compañía, con lo que se procede a aprobar por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.





ASESORES EMPRESARIALES

SE reinstala la Junta a las 12h14, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 12H34 horas.



Jorge Esteban López Mejía
GERENTE GENERAL SECRETARIO
ACCIONISTA



Ana Gabriela Muñoz Herrera
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Mónica Carolina Mejía Toro
ACCIONISTA