

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

En Quito, al 23 de Marzo del 2015, a las diez 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 socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de socios, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS			CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
López Esteban	Mejía Jorge		392.00	392	98%
Muñoz Gabriela	Herrera Ana		4.00	4	1%
Mejía Carolina	Toro Mónica		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 2014



ASESORES EMPRESARIALES

3.- AUTORIZACION AL SR. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA A LA VENTA DE EL TERRENO COMPRADO EN EL AÑO 2014 PARA DEVOLVER EL APORTE REALIZADO POR EL SOCIO JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA YA QUE ESTE NECESITA EL DINERO PARA LA COMPRA DE UN BIEN PERSONAL.

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.- AUTORIZACION AL SR. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA A LA VENTA DE EL TERRENO COMPRADO EN EL AÑO 2014 PARA DEVOLVER EL APORTE REALIZADO POR EL SOCIO JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA YA QUE ESTE NECESITA EL DINERO PARA LA COMPRA DE UN BIEN PERSONAL.



ASESORES EMPRESARIALES

Toma la palabra el Sr. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, y solicita a los socios presentes la aprobación para la venta del terreno LOTE 70 de la Urbanización Juan Montalvo de la ciudad de Quito, comprado en el año 2014, motivo de la venta la necesidad de devolver el aporte realizado por el Sr. Jorge Esteban López Mejía ya que este necesita realizar la compra de un bien personal, se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

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

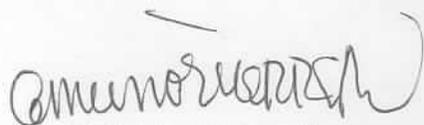
Se reinstala la Junta a las 11h23, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

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

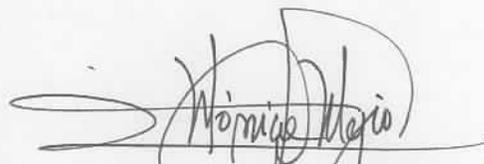
El presidente de la junta general y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 11H58 horas.



Jorge Esteban López Mejía
GERENTE GENERAL SECRETARIO
SOCIO



Ana Gabriela Muñoz Herrera
SOCIO
PRESIDENTE



Mónica Carolina Mejía Toro
SOCIO