

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

En Quito, al 29 de Marzo del 2016, a las nueve 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 MONICA CAROLINA MEJIA TORO, como presidente, y el señor JORGE ESTEBAN LOEZ MEJIA, como secretario.

De esta forma el presidente MONICA CAROLINA MEJIA TORO, 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 2015

3.- RATIFICAR LA AUTORIZACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO

4.- NOMBRAR AL GERENTE GENERAL POR EL PERIODO DE 5 ANOS.

5.- NOMBRAR AL PRESIDENTE EJECUTIVO POR UN PERIODO DE 5 ANOS.

La presidente de la Junta Sra. MONICA MEJIA CAROLINA TORO, 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 ESTENBAN 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. MONICA CAROLINA MEJIA TORO, pone a consideración el segundo punto del 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. MONICA CAROLINA MEJIA TORO, pone a consideración el tercer punto del orden del día:



**3.- RATIFICAR LA AUTORIZACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO.**

Toma la palabra el Sr. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, y solicita a los socios presentes la ratificación para que conste en actas de la aprobación por parte de los socios del Reglamento Interno el mismo que se encuentra inscrito ya en el Ministerio correspondiente., se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

La presidente de la Junta Sra. MONICA CAROLINA MEJIA TORO, pone a consideración el cuarto punto del orden del día

**4.- NOMBRAR AL GERENTE GENERAL POR EL PERIODO DE 5 ANOS.**

Toma la palabra la socia ANA GABRIELA MUNOZ HERRERA, y propone la reelección del gerente actual moción secundada por la presidenta quien procede con la votación la misma que es que aprueba por unanimidad.

Toma la palabra el Gerente y socio JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, agradeciendo la confianza acepta el cargo.

La presidente de la Junta Sra. MONICA CAROLINA MEJIA TORO, pone a consideración el quinto punto del orden del día

**5.- NOMBRAR AL PRESIDENTE POR EL PERIODO DE 5 ANOS.**

Toma la palabra el socio y gerente JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, y mociona a la Señorita MARIA EMILIA MALDONADO MUNOZ para el cargo de presidenta, moción que es secundada por la socia MONICA CAROLINA MEJIA TORO, se somete a votación la misma que es aprobada por unanimidad quedando así nombrada la señorita MARIA EMILIA MALDOANDO MUNOZ.

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

Se reinstala la Junta a las 10h48, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

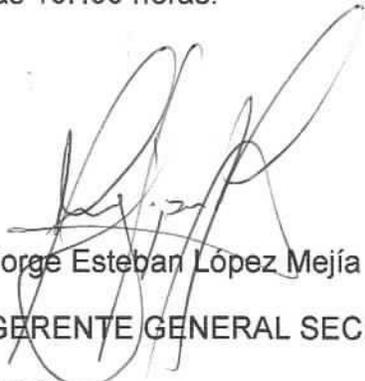
Handwritten signature and a circular stamp or seal at the bottom right of the page.



ASESORES EMPRESARIALES

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 10H55 horas.



Jorge Esteban López Mejía  
GERENTE GENERAL SECRETARIO  
SOCIO



Ana Gabriela Muñoz Herrera  
SOCIO



Mónica Carolina Mejía Toro  
SOCIO PRESIDENTA

