

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

En Quito, al 13 de Marzo del 2017, 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 señorita MARIA EMILIA MALDONADO MUNOZ, como presidente, y el señor JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, como secretario.

De esta forma el presidente MARIA EMILIA MALDONADO MUNOZ, 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 2016

3.- APROBAR LA COMPRA DE UN DEPARTAMENTO POR 47.000 DOLARES EN EL PROYECTO INMOBILIARIO BELMIRA PARK

La presidente de la Junta Sra. MARIA EMILIA MALDONADO MUNOZ, 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. MARIA EMILIA MALDONADO MUNOZ, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2016.

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. MARIA EMILIA MALDONADO MUNOZ, pone a consideración el tercer punto del orden del día:

3.- APROBAR LA COMPRA DE UN DEPARTAMENTO POR 47.000 DOLARES EN EL PROYECTO INMOBILIARIO BELMIRA PARK.

Toma la palabra el Sr. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, y solicita a los socios presentes la ratificar la autorización realizado por los accionistas para realizar la compra de un departamento de aproximadamente 43 metros cuadrados en el EDIFICIO BELMIRA PARK, se somete a votación y es aprobada por unanimidad.



ASESORES EMPRESARIALES

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 10h35, 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 10H39 horas.



Jorge Esteban López Mejía
GERENTE GENERAL SECRETARIO
SOCIO



Ana Gabriela Muñoz Herrera
SOCIA



Mónica Carolina Mejía Toro
SOCIA



María Emilia Maldonado Muñoz
PRESIDENTA