

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

En Quito, al 20 de Marzo del 2018, 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
López Mejía Jorge Esteban	392.00	392	98%
Muñoz Herrera Ana Gabriela	4.00	4	1%
Mejía Toro Mónica Carolina	4.00	4	1%
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

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 2017



ASESORES EMPRESARIALES

**3.- APROBAR EL CAMBIO DE LA COMPRA DE UN DEPARTAMENTO POR 47.000 DOLARES EN EL PROYECTO INMOBILIARIO BELMIRA PARK A UNO DE SIMILARES CARACTERISTICAS EN EL PROYECTO REPUBLIC TOWER**

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 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. 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 2017.**

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 EL CAMBIO DE LA COMPRA DE UN DEPARTAMENTO POR 47.000 DOLARES EN EL PROYECTO INMOBILIARIO BELMIRA PARK A UNO DE SIMILARES CARACTERISTICAS EN EL PROYECTO REPUBLIC TOWER.**



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

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



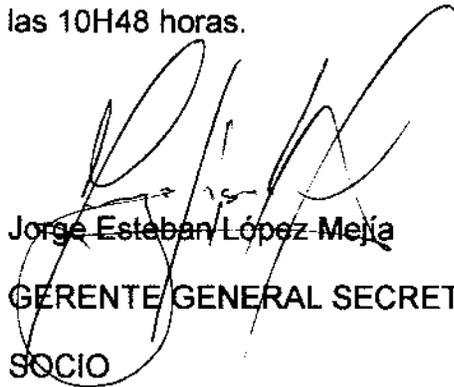
ASESORES EMPRESARIALES

compra de un departamento de aproximadamente 35 metros cuadrados en el EDIFICIO REPUBLIK TOWER, ya que el del Belmira Park presento un problema y se demorara en su construccion, se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 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 10h42, 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 10H48 horas.



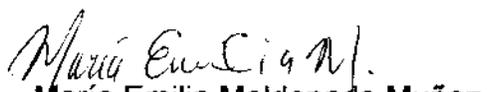
Jorge Esteban López Mejía  
GERENTE GENERAL SECRETARIO  
SOCIO



Ana Gabriela Muñoz Herrera  
SOCIA



Mónica Carolina Mejía Toro  
SOCIA



María Emilia Maldonado Muñoz  
PRESIDENTA