

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

En Quito, al 4 de Marzo del 2019, a las nueve y treinta horas, en el domicilio de la compañía ASESORES COMERCIALES MACAEM CIA LTDA., ubicada en la calle Los Voz Andes E309 y Av. América Edificio Med Plaza Oficina 710, 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 Universal 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 2018

- 3.- A PESAR DE QUE EL GERENTE TIENE LA POTESTAD DE VENDER LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA SE DEJA CONSTANCIA DE LA APROBACION DE LA VENTA DEL AUTO KIA CERATO ROJO, Y SE APRUEBA LA COMPRA DE UNO NUEVO.

- 4.- SE APRUEBA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIZACION DEL GERENTE GENERAL COMO DE PRESIDENCIA.

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 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.



ASESORES EMPRESARIALES

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

3.- A PESAR DE QUE EL GERENTE TIENE LA POTESTAD DE VENDER LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA SE DEJA CONSTANCIA DE LA APROBACION DE LA VENTA DEL AUTO KIA CERATO ROJO, Y SE APRUEBA LA COMPRA DE UNO NUEVO.

Toma la palabra el Sr. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, y solicita a los socios presentes la ratificar la autorización que posee la gerencia para vender los activos de la compañía y que se deje constancia de la autorización de venta del auto Kia Cerato Rojo del año 2015, y la adquisición de uno nuevo a discreción de la gerencia igualmente.

Se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

4.- SE APRUEBA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIZACION DEL GERENTE GENERAL COMO DE PRESIDENCIA.

Toma la palabra la presidenta MARIA EMILIA MALDONADO MUÑOZ, solicitando se deje constancia en actas de la aprobación realizada anteriormente de que la compañía reconozca todos y cada uno de los gastos de alimentación y movilización tanto de la Gerencia como de la Presidencia de la compañía.

Se somete a votación y esta es aprobada por unanimidad, aclarando que se trata de una ratificación en actas de lo anteriormente aprobado.

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

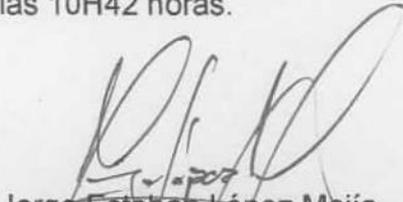
Se reinstala la Junta a las 10h37, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.



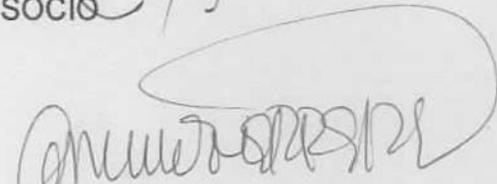
ASESORES EMPRESARIALES

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.

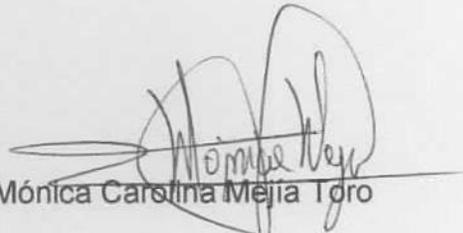
El presidente de la junta general y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 10H42 horas.



Jorge Esteban López Mejía
GERENTE GENERAL SECRETARIO
SOCIO



Ana Gabriela Muñoz Herrera
SOCIA



Mónica Carolina Mejía Toro
SOCIA



María Emilia Maldonado Muñoz
PRESIDENTA