

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

En Quito, al 10 de Marzo del 2020, 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 813, 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 Mejía Jorge Esteban	392.00	392	98%
Muñoz Herrera Ana Gabriela	4.00	4	1%
Mejía Toro Mónica Carolina	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 2019
- 3.- APROBACION DE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES DE LA SEÑORA MONICA CAROLINA MEJIA TORO AL ACCIONISTA JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA.

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 2019.

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.- APROBACION DE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES DE LA SEÑORA MONICA CAROLINA MEJIA TORO AL ACCIONISTA JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA.



Toma la palabra el Sr. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, y solicita a los socios presentes la ratificar la autorización de la transferencia de las 4 (cuatro) acciones que realizo la señora MONICA CAROLINA MEJIA TORO que posee en la compañía a favor del Sr JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA para el efecto firmaran la presente acta ante notario público.

Se somete a votación y se aprueba 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 10h05, 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 10H22 horas.

Jorge Esteban López Mejía

GERENTE GENERAL SECRETARIO

SOCIO



Ana Gabriela Muñoz Herrera

SOCIA

Mónica Carolina Mejía Toro

SOCIA

María Emilia Maldonado Muñoz

PRESIDENTA