

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
MEJIA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la parroquia Santa Prisca, calle Yáñez Pinzón 2570 y Colón, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "MEJIA & ASOCAIDOS CIA. LTDA." conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
HECTOR ANIBAL MEJIA ARAQUE	240	240
MEJIA MEYTHALER MARTIN	100	100
VARGAS GUANANGA MIRYAM	60	60
TOTAL	400	400

Los socios en virtud de hallarse mas del 50% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

La señora Miryam Vargas en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2014 - 2015

Para constancia firman


Miryam Vargas
Gerente General-Socia


Paulina Mogollón
Secretaria