

CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EN LA OFICINA DE LA CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA. LTDA. EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2013 A LAS 18 HORAS.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de Abril de 2013, siendo las 18h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Avenida Gran Colombia Número 1573 y Queseras del Medio, Edificio Computec, Primer Piso, Oficina 101, se reúnen los accionistas de la compañía: Corporación Mejía Astudillo Cia. Ltda, Legalmente Representada por su Gerente General el Sr. Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado.

Preside la Junta el Sr. Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado, y actúa como secretaria la señora Ing. Sonia Marlene Mejía Astudillo

Por secretaria se hace la lista de los accionistas presentes, quienes son:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Fausto Marcelo Mejía Maldonado	600	600
Luis Marcelo Mejía Astudillo	100	100
Sonia Marlene Mejía Astudillo	100	100
Fausto Daniel Mejía Astudillo	100	100
Diana Elizabeth Mejía Astudillo	100	100

Encontrándose presente la totalidad del capital social, la Junta se instala con el carácter de Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Gerente propone a la Junta conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

CORPORACIÓN MEJÍA ASTUDILLO Cía. Ltda.

Av. Gran Colombia 1573 y Queseras del Medio (frente al Hospital Militar) Primer piso Of. 101.
022 960 6577 – 099 99 222 97 Quito - Ecuador

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA
EMPRESA CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

Aceptada la propuesta del Gerente, la Junta decide tratar el único punto del orden del día.

PUNTO UNICO:

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012**

Toma la palabra el Gerente General y dispone a la Sra. Secretaria Ing. Sonia Marlene Mejía Astudillo de lectura al informe de gerencia presentado por el Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado.

La Sra. Secretaria procede a dar lectura al informe.

Este es aprobado por los accionistas, para constancia de lo cual suscriben al pie de la misma, junto con el Presidente y Secretaria.

Siendo las 18h20 horas, y agotado el temario de ésta Junta, el Gerente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 18h45 horas, se reinstala la Junta. La Secretaria procede a dar lectura del acta y ésta es aprobada por los accionistas para constancia de lo cual suscriben al pie de la misma, junto con el Presidente y Secretaria.

Para constancia de lo actuado firman los Socios:

*Corporación
Mejia Astudillo Cia. Ltda.*


Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado (600 votos – 600 acciones – 600 dolares)

C.C. 1703502466

CORPORACIÓN MEJÍA ASTUDILLO Cía. Ltda.

Av. Gran Colombia 1573 y Queseras del Medio (frente al Hospital Militar) Primer piso Of. 101.
022 960 6577 – 099 99 222 97 Quito - Ecuador



Ing. Luis Marcelo Mejia Astudillo (100 votos – 100 acciones – 100 dolares)

C.C. 1711946283



Ing. Sonia Marlene Mejia Astudillo (100 votos – 100 acciones – 100 dolares)

C.C. 1714892674



Lcdo. Fausto Daniel Mejia Astudillo (100 votos – 100 acciones – 100 dolares)

C.C. 1715463905



Sra. Diana Elizabeth Mejia Astudillo (100 votos – 100 acciones – 100 dolares)

C.C. 1719024034



Corporación
Mejía Astudillo Cía. Ltda.

Dr. Fausto Marcelo Mejia Maldonado

Ing. Sonia Marlene Mejia Astudillo

Presidente de la Junta General

Secretaria de la Junta General

CORPORACIÓN MEJÍA ASTUDILLO Cía. Ltda.

Av. Gran Colombia 1573 y Queseras del Medio (frente al Hospital Militar) Primer piso Of. 101.
022 960 6577 – 099 99 222 97 Quito - Ecuador