

## **CORPORACIÓN MEJÍA ASTUDILLO CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTAORDINARIA REALIZADA EN LA OFICINA DE LA CORPORACIÓN MEJÍA ASTUDILLO CIA. LTDA. EL DÍA VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2014 A LAS 17 HORAS.**

---

**En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de Abril de 2014, siendo las 17h00, 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:**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>No. DE VOTOS</b>
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:**

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA EMPRESA  
CORPORACIÓN MEJÍA ASTUDILLO CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO  
2013.**

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

**PUNTO ÚNICO:**

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES**

**CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013**

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 17h30 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 18h00 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:

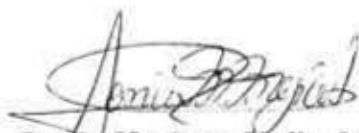


**Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado (600 votos-600acciones-600 dólares)**

**C.C. 1703502466**



**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**



**Dr. Fausto Marcelo Mejia Maldonado**  
**Presidente de la Junta General**



**Ing. Sonia Marlene Mejia Astudillo**  
**Secretaria de la Junta General**