

CORPORACIÓN MEJÍA ASTUDILLO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EN LA OFICINA DE LA CORPORACIÓN MEJÍA ASTUDILLO CIA. LTDA., EL DÍA VIERNES 10 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 18 HORAS.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de Abril de 2015, 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. Lcdo. Fausto Daniel Mejía Astudillo.

Preside la Junta el Sr. Lcdo. Fausto Daniel Mejía Astudillo, y actúa como secretaria la señora Diana Elizabeth 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	700	700
Luis Marcelo 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 2014.

CORPORACIÓN MEJÍA ASTUDILLO Cía. Ltda.

Av. Gran Colombia 1573 y Queseras del Medio (frente al Hospital Militar) Primer piso Of. 101.
022 960 6577 - 0999 222 97 Quito - Ecuador

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 2014

Toma la palabra el Gerente General y dispone a la Sra. Secretaria Diana Elizabeth Mejía Astudillo de lectura al informe de gerencia presentado por el Sr. Lcdo. Fausto Daniel Mejía Astudillo.

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 Gerente, Presidente y la Secretaria.

Siendo las 18h30 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 19h00 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 Gerente, Presidente y Secretaria.

Para constancia de lo actuado firman los Socios:



Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado (700 votos-700acciones-700 dólares)

C.C. 1703502466

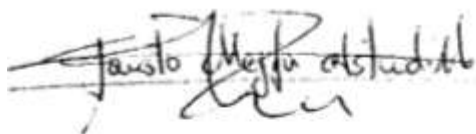


Ing. Luis Marcelo Mejía Astudillo (100 votos-100acciones-100 dólares)

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 - 0999 222 97 Quito - Ecuador



Lcdo. Fausto Daniel Mejía Astudillo (100 votos-100acciones-100 dólares)

C.C. 1715463905



Sra. Diana Elizabeth Mejía Astudillo (100 votos-100acciones-100 dólares)

C.C. 1719024034



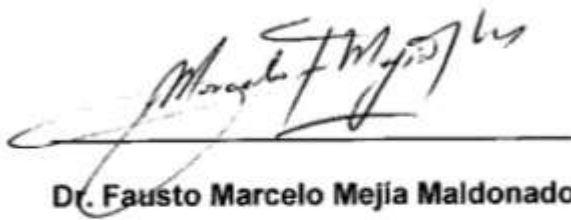
Lcdo. Fausto Daniel Mejía Astudillo

Gerente General



Sra. Diana Elizabeth Mejía Astudillo

Secretaria



Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado

Presidente

CORPORACIÓN MEJÍA ASTUDILLO Cía. Ltda.

Av. Gran Colombia 1573 y Queseras del Medio (frente al Hospital Militar) Primer piso Of. 101.
022 960 6577 - 0999 222 97 Quito - Ecuador