

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 25 DE MARZO DEL 2016 A LAS 18 HORAS.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Marzo de 2016, 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. Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado, y actúa como secretario el Sr. Ing. Luis Marcelo 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
TOTAL	1000	1000

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 2015

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 2015

Toma la palabra el Gerente General y dispone al Sr. Secretario Ing. Luis Marcelo Mejía Astudillo de lectura al informe de gerencia presentado por el Lcdo. Fausto Daniel Mejía Astudillo.

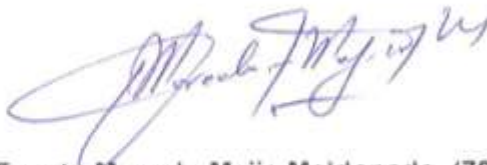
El Sr. Secretario procede a dar lectura al informe.

Este es aprobado por los accionistas.

Siendo las 18h40 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 19h horas, se reinstala la Junta. El Secretario 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 Secretario.

Para constancia de lo actuado firman los Socios:



Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado (700 votos – 700 acciones – 700 dolares)

C.C. 1703502466



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

C.C. 1711946283



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



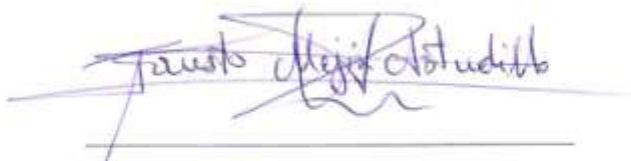
Dr. Fausto Marcelo Mejia Maldonado

Presidente de la Junta General



Ing. Luis Marcelo Mejia Astudillo

Secretario de la Junta General



Lcdo. Fausto Daniel Mejia Astudillo

Gerente General Corporacion Mejia Astudillo