

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 20 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 18:00 HORAS.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2018, siendo las 18:00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Avenida Gran Colombia Numero 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. Ing. 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	700	700
Maldonado		
Luis Marcelo Mejía	100	100
Astudillo		
Fausto Daniel Mejía	100	100
Astudillo		
Diana Elizabeth Mejía	100	100
Astudillo		
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 – 0999 222 97 Quito - Ecuador

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES LA EMPRESA CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

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 2017.

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 Sr. Ing. Fausto Daniel Mejía Astudillo.

El Sr. Secretario procede a dar lectura al informe.

Este es aprobado por los accionistas.

Siendo las 18:45 horas, y agotado el temario de esta Junta, el Gerente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 19:15 horas se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura del acta y esta 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 dólares)

C.C. 1703502466



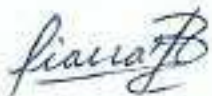
Ing. Luis Marcelo Mejia Astudillo (100 votos – 100 acciones – 100 dolares)

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