

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EN LA OFICINA DE LA CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA. LTDA. EL DIA VIERNES 06 DE MARZO DEL 2020 A LAS 18:00 HORAS.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 06 días del mes de Marzo del 2020, 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 Cía. Ltda: Legalmente representada por su Gerente General el Sr. Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado

Preside la Junta el Sr. Ing. Luis Marcelo Mejía Astudillo, y actúa como secretaria la Sra. Diana Elizabeth Mejía Astudillo.

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

ACCIONISTA	N° DE ACCIONES	N° 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:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA EMPRESA CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

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 2019

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. Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado.



Corporación Mejía Astudillo Cía. Ltda.

La Sra. Secretaria procede a dar lectura al informe.

Este es aprobado por los accionistas.

Siendo las 18:30 horas, y agotado el temario de esta Junta, el Gerente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

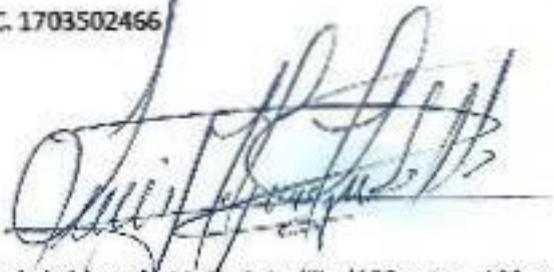
Siendo las 19:15 horas se reinstala la Junta. La Sra. Secretaria procede a dar lectura del acta y esta es aprobada por los accionistas para constancia de lo cual suscriben al pie de la misma, junto con el Gerente, Presidente y Secretaria.

Para constancia de lo actuado firman los Socios:



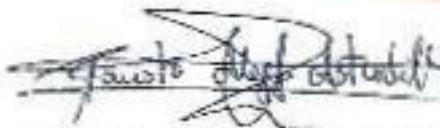
Dr. Fausto Marcelo Mejía Maldonado (700 votos – 700 acciones – 700 dólares)

C.C. 1703502466



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

C.C. 1711946283



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

C.C. 1715463905



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

C.C. 1719024034



Av. Gran Colombia 15-73 y Queseras del Medio (Frente al Hospital Militar)

Edificio MEDEX - Primer piso Of. 101

Teléfonos: (593) 2 906 577 – 099 99 222 97