ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES

AUTOMOTRICES MAGALLAYA MEALLAYA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 12 de Abril del 2017, a las 08:00 am, llegaron a reunirse todos los socios de la compañía Importaciones Automotrices Mealluayaga Malagga Compañía Limitada, conforme lo dispone el artículo decimoquinto del estatuto de la misma, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N39-340 y Gil de Agüero Centro Comercial la 7 local 18 de esta ciudad de Quito, se reunen en junta general ordinaria el **100% del capital** social de la compañía convocada por la presidenta señora Sisco Patricia Mealluayaga Guerra, en su calidad de presidenta de la Compañía y actua como secretario ad-hoc, el señor Marcelino Mealluayaga Rendal .

El orden a conocer objeto de la convocatoria es la presentación, revisión y análisis de los estados financieros del periodo Enero – Diciembre del 2016 presentados por el Gerente General de la Compañía Importaciones Automotrices Mealluayaga Malagga Compañía Limitada.

Antes de instalarse la junta general ordinaria de socios, el señor secretario pasa a formar la lista de socios asistentes de la junta general, señores: Sra. Sisco Patricia Mealluayaga Guerra; Sr. Marcelino Mealluayaga Rendal y el Sr. Fredy Víctor Mealluayaga Guerra; el señor secretario de la Junta manifiesta que así está el porcentaje al cien por ciento del capital social de la compañía Importaciones Automotrices Mealluayaga Malagga Compañía Limitada.

La señora presidenta declara instalada la junta y pasa a consideración el único punto con orden del día que es: **La presentación, revisión y análisis de los estados** financieros **correspondiente al periodo Enero – Diciembre del 2016** por el Gerente General de la Compañía Importaciones Automotrices Mealluayaga Malagga Compañía Limitada.

Luego de varias deliberaciones, el orden del día es aceptado por todos los socios de la Compañía Importaciones Automotrices Mealluayaga Malagga Compañía Limitada.

Sin nada más punto que tratar, se levanta la junta, siendo las nueve de la mañana, concediéndose treinta minutos de receso para redactar el acta.

Se reinicia la sesión a las nueve horas con treinta minutos, el señor secretario procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, quienes firman en señal de aprobación también la terminación de esta Junta General Ordinaria.

Para constancia de lo expresado, suscribe la presente acta conforme lo determina el artículo cuarto y sexto literal j, del estatuto de la Compañía, la señora Presidenta y el señor Gerente General de la Compañía Importaciones Automotrices Mealluayaga Malagga Compañía Limitada, e infrascrito secretario que certifica.

Sra. Sisco Patricia Mealluayaga Guerra
Presidenta

Sr. Fredy Víctor Mealluayaga Guerra
Gerente General

En la ciudad de Quito, 12 de Abril del 2017

Marcelino Mealluayaga Rendal
Secretario ad-hoc