

En la ciudad de Quito, el día martes 29 de abril del 2014 a las 12:00 horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MEKINNOVA S.A. conformada por la totalidad del capital pagado, en el domicilio legal de la empresa ubicado en la calle Finlandia N35-104 y Suecia; designan a la señora Shirley Vanessa Ron Ayala en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la presente sesión, y deciden tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación del informe de Gerencia y revisión del balance general de la compañía en el período fiscal 2013;
2. Lectura, aprobación y suscripción del Acta No. 1 de Junta General Universal de Accionistas del año 2014.

RESOLUCIÓN:

Con el total de accionistas asistentes, la Junta General Universal de accionistas resuelve:

1. Autorizar al Contador General la presentación del balance general de la compañía cumpliendo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías y la ley ecuatoriana.

La Junta General Universal de Accionistas:



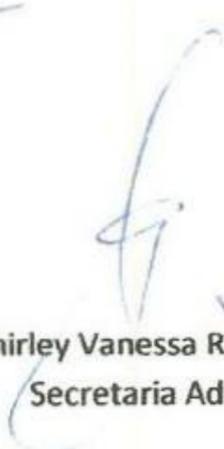
Daniel Estuardo Narváez Moreno

CC: 1713044616



Jorge Estuardo Narváez Cordero

CC: 1704110756



Shirley Vanessa Ron Ayala
Secretaria Ad-Hoc