



En la ciudad de Quito, el día viernes 19 de febrero del 2016 a las 08:00 horas, se reúne la Junta General Universal de Socios 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:

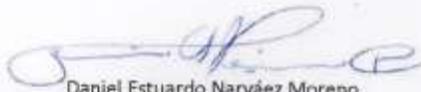
1. Presentación del informe de Gerencia y revisión del balance general de la compañía en el período fiscal 2015;
2. Lectura, aprobación y suscripción del Acta No. 1 de Junta General Universal de Accionistas del año 2016.

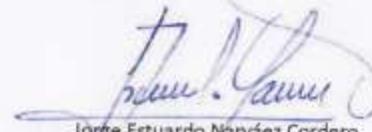
RESOLUCIÓN:

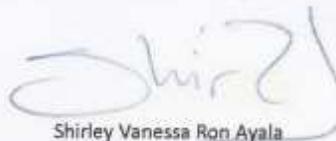
Con el total de socios asistentes, la Junta General Universal de socios resuelve:

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 Socios:


Daniel Estuardo Narváez Moreno
CC: 1713044616


Jorge Estuardo Narváez Cordero
CC: 1704110756


Shirley Vanessa Ron Ayala
Secretaria Ad-Hoc