



En la ciudad de Quito, el día martes 8 de marzo del 2018 a las 09:30 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 periodo fiscal 2017;
2. Lectura, aprobación y suscripción del Acta No. 1 de Junta General Universal de Accionistas del año 2017.

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
Secretaría Ad-Hoc