

En la ciudad de Quito, el día viernes 1 de marzo del 2019 a las 16:00 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 2018;
2. Lectura, aprobación y suscripción del Acta No. 1 de Junta General Universal de Accionistas del año 2018.

**RESOLUCIÓN:**

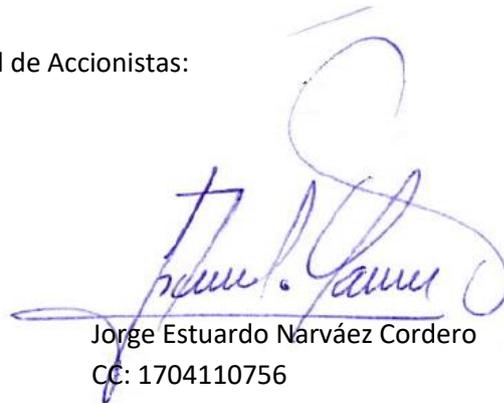
Con el total de socios asistentes, la Junta General Universal de socios resuelve:

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 de Accionistas:



Daniel Estuardo Narváez Moreno  
CC: 1713044616



Jorge Estuardo Narváez Cordero  
CC: 1704110756



Shirley Vanessa Ron Ayala  
Secretaria Ad-Hoc