

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA MITKAVI S.A.**

En Guayaquil, el día de hoy 09/abril/2018, a las 10:00 en el local de la compañía, ubicada en GUAYACANES SOLAR 4 MZ. 221; se reúnen los Accionistas, Méndez García Richard Vital, Méndez Arizala Richard también el PRESIDENTE de la compañía IMPORTADORA MITKAVI S.A , deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General Universal de Accionistas. Nominado como tal para esta sesión, y actúa como secretaria la Sra. Sandra Aspiazú Vélez. El objeto del orden del día es tratar:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.018.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 09/abril/2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo de la empresa del ejercicio económico 2.018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

LA JUNTA RESUELVE

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2.018, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de Abril del año 2.019.



**MENDEZ ARIZALA RICHARD.
ACCIONISTA**



**MENDEZ GARCIA RICHARD
ACCIONISTA**



**SANDRA ASPIAZU VELEZ
SECRETARIA**