

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA MESUCORP S.A. CORRESPONDEINTE AL AÑO 2018
CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, el día 10 de Enero del año dos mil diecinueve se reúnen los accionistas.

Actúa como secretario de la Junta en su calidad de GERENTE GENERAL la ING. DIANETTE RODRIGUEZ, y como Presidente el ING. CRISTHIAN FALCONES, de inmediato el secretario constata que existe quórum para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración el primer y único punto de orden del día APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018. Posterior aquello toma la palabra la contadora de la Compañía PIEDAD FEIJOO APOLO y precede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta Ing. Cristhian Falcones, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del Ejercicio Fiscal 2018 solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por la mayoría.

Toma la palabra la Ing. Dianette Rodriguez como secretario de la Junta conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da la lectura de la misma a los presentes quienes se ratifican, afirman en unidad de acto, conmigo el secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 14:50 horas, con lo que termina la sesión el día 10 de enero del dos mil dieciocho, de todo lo cual doy fe LO CERTIFICO

DIANETTE RODRIGUEZ S

CRISTHIAN FALCONES N.

DIANETTE RODRIGUEZ SELLERS
GERENTE GENERAL

JOSE CRISTHIAN FALCONES MAURA
PRESIDENTE DE LA JUNTA