

ACTA DE SESSION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA MESUCORP S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, el diez de febrero del dos mil veinte siendo la 09H50, se reúnen los accionistas de la compañía.

Actúa como secretario de la junta en calidad de Gerente General DIANETTE IVONNE RODRIGUEZ SELLERS, y como Presidente de la Junta, en su calidad de 2do accionista Mayoritario, actúa el Sr. Falcones Maura José Christian, de inmediato el secretario consta que exista quorum necesario 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 a consideración el y único punto de orden del día APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, Posterior aquello toma la palabra la CP: de la compañía PIEDAD FEIJOO APOLO y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los estados financieros correspondiente al Ejercicio 2019 informando al respecto. Después de aquello el residente de la junta Sr. Falcones Maura Christian, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del Ejercicio Fiscal 2019 soltando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobado por la mayoría.

Toma la palabra la Sra. DIANETTE IVONNE RODRIGUEZ SELLERS con secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto autorizado y votado.

DIANETTE RODRIGUEZ

ING. DIANETTE RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

CHRISTIAN FALCONES MAURA

CHRISTIAN FALCONES MAURA
PRESIDENTE