

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MEELKO S.A.
CELEBRADA EL 17 ABRIL DEL 2017

En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de abril del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MEELKO S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **MORENO JUAN EDUARDO**, con el número de pasaporte 27545364, accionista de la compañía representando a nueve mil novecientas (9900) acciones.

El señor **ACHANGA JURADO FREDY WILMER**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210019795-9, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **CHUMO CALVA JEFFERSON RODRIGO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210055795-4, en calidad de Gerente de la compañía.

Preside la sesión la Gerente, el señor **CHUMO CALVA JEFFERSON RODRIGO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **ACHANGA JURADO FREDY WILMER**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2016, de la compañía, **MEELKO S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.


JEFFERSON RODRIGO CHUMO CALVA
C.C.210055795-4
GERENTE.


FREDY WILMER ACHANGA JURADO
C. C. 210019795-9.