

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEWTWO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Abril del 2019, a las NUEVE HORAS se reúnen en las Instalaciones de la Compañía MEWTWO S.A., se efectúa la reunión de los Socios, Accionistas y/o Participes de la misma, conformados, por el Abg. Fredy Silva Izurieta, Gerente General y Accionista, Sra. Shirley Tamara Olivo Coello, Accionista.

Preside la sesión el Abg. Fredy Silva Izurieta, en calidad de Representante Legal, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

• **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.018.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 17 de Diciembre del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.

Sin otro punto a tratar, la Señorita Secretaria de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado como constancia el Abg. Fredy Silva Izurieta, Gerente General y Accionista, Sra. Shirley Tamara Olivo Coello, secretaria de la Junta.

Atentamente,



**Abg. Fredy Silva Izurieta**  
GERENTE GENERAL



**Sra. Shirley Tamara Olivo Coello**  
SECRETARIA DE LA JUNTA