

MAINSOLUTIONS
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.
LLANTERAOSO
REENCAUCHE DE CALIDAD

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A CELEBRADA EL 2
DE ABRIL DE 2014

En Quito, a 2 días del mes de Abril de 2014, a las 15:00 horas, en las oficinas de su Planta Industrial ubicadas sobre la calle Juan Barrezueta Oe1A-143 y Antonio Castillo, sector Carcelén Industrial de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.

Preside la Junta su titular el Sr Bernardo José Oleas Olea, quien además actúa como representante legal de la Sociedad Civil y Comercial Grupo Oleas Olea; y, como secretario actúa el Gerente General Sr. José Gonzalo Tomás Jorge Olea Cucalón.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
José Gonzalo Tomás Jorge Olea Cucalón	160	160
Sociedad Civil y Comercial Grupo Oleas Olea	640	640
TOTAL	800	800

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Se deja constancia además de la presencia del Comisario de la Compañía señor Ing. José Aguirre Gómez

Los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

5. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General sobre el ejercicio económico 2013.
6. Lectura y aprobación del informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico 2013.
7. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
8. Aprobación del presupuesto y objetivos 2014.



MAINSOLUTIONS
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.
LLANTERAOSO
REENCAUCHE DE CALIDAD

El Gerente General señor Mba. José Olea Cucalón procede a leer su informe respecto de las gestiones y resultados alcanzados en el ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

El Comisario señor Ing. José Aguirre Gómez procede a leer su informe y opinión sobre la responsabilidad y suficiencia del ejercicio económico 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

El señor Gerente General José Olea pone a consideración y aprobación de la Junta los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2013. Luego de varias deliberaciones, la totalidad de los accionistas presentes los aprueban.

Toma la palabra el Gerente General señor José Olea, presenta a consideración de la Junta el presupuesto y objetivos 2014, el cual recibe comentarios del Presidente señor Ing. Bernardo Oleas Olea, y finalmente queda aprobado por los accionistas presentes.

Sin haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 16:30 horas.

ACCIONISTA	Representado por	Firma
Sociedad Civil y Comercial Grupo Oleas Olea	Bernardo José Oleas Olea	
José Gonzalo Tomás Jorge Olea Cucalón	José Gonzalo Tomás Jorge Olea Cucalón	