

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A

En Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A., ubicadas en QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: CARCELEN Barrio: CARCELEN ALTO Calle: JUAN BARREZUETA Numero: OE1A-143 Intersección: ANTONIO CASTILLO Referencia ubicación: DIAGONAL AL COMPLEJO DEL DEPORTIVO QUITO CARCELEN INDUSTRIAL a las 10:00 A.M. bajo la presidencia el Señor FELIX ALMEIDA PAOLA KARINA y el Accionista ALI EL-SAYED AHMED HASSAN.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FECH. NOMB.	PERIODO	null	null	ART.	RL/ADM
1710667609	ALI EL SAYED AHMED HASSAN	ECUADOR	GERENTE GENERAL	05/09/2016	2	17/01/2017	675	19	RL
1713277281	FELIX ALMEIDA PAOLA KARINA	ECUADOR	PRESIDENTE	14/08/2015	2	28/12/2015	19341	18	ADM

La Presidenta de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 acciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2019.

Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2019, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. Asimismo, los señores socios, en la sala mostraron su confianza en que el año 2020 traerá buenos resultados para la empresa.