

CONVOCATORIA

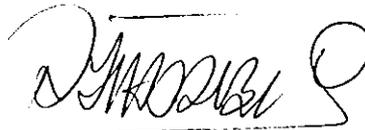
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAINBUSINESS CIA. LTDA.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos y lo prescrito en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de MAINBUSINESS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 13 de abril del 2018, a las 12:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón, Edificio España, Oficina 54 de esta ciudad de Quito.

La Junta tratará y resolverá el único punto:

- 1.- Informe de Gerencia General de los resultados del año fiscal 2017

Quito, 06 de abril 2018



Rita Elizabeth Alban Bernal

GERENTE GENERAL
MAINBUSINESS CIA.LTDA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MAIN BUSINESS CIA.LTDA.**

En Quito, a los 20 días del mes de abril del 2018, a las 12H00, en la oficina MAINBUSINESS CIA.LTDA., ubicada en la Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón, Edificio España, Oficina 54, se encuentran reunidos los accionistas:

Lcda. Rita Elizabeth Alban Bernal, titular de 250 acciones en el capital de la compañía,
Sr. Marco Antonio Borja Diaz, titular de 150 acciones en el capital de la compañía;
se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa.

La Junta General es presidida por el Señor Sr. Marco Antonio Borja Diaz como Presidente.

Una vez constatado el quórum, el Presidente da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

Orden del día

1.- Presentación y Aprobación de Balances del ejercicio 2017 e informe de Gerente General.

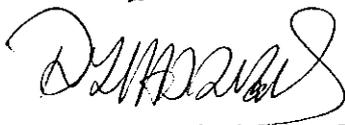
Lcda. Rita Elizabeth Alban Bernal, Gerente General de la empresa presenta el informe de Gerencia con los resultados del ejercicio 2017.

Siendo las 12:30 y una vez que se ha tratado el único punto del orden del día y no haber otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de MAINBUSINESS CIA.LTDA.

Una vez concluido el receso siendo a las 12h50, se da por terminada la Junta a las doce horas y cincuenta minutos.


Marco Antonio Borja Diaz
PRESIDENTE


Lcda. Rita Elizabeth Alban Bernal
GERENTE GENERAL



Lcda. Rita Elizabeth Alban Bernal
SOCIA



Marco Antonio Borja Diaz
SOCIO