

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MAINSOLUTIONSSERVICIOSYMANTENIMIENTOS S.A.

En Quito, a los doce días del mes de febrero del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía

MAINSOLUTIONSSERVICIOSYMANTENIMIENTO S.A., ubicadas en la Calle Juan Barrezueta e Intersección Antonio Castillos a las 09:00 A.M. bajo la presidencia de la Señora FELIX ALMEIDA PAOLA KARINA y actuando como secretario el señor CAZAR CEVALLOS HECTOR FRANCISCO.

La Presidenta de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones 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:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

La Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016.

Toma la palabra la señora FELIX ALMEIDA PAOLA KARINA y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2016.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2016 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

FELIX ALMEIDA PAOLA

PRESIDENTA/SOCIA

CAZAR CEVALLOS FRANCISCO

SECRETARIO/SOCIO