

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAINSOLUTIONSSERVICIOSYMANTENIMIENTO S.A

En Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía MAINSOLUTIONSSERVICIOSYMANTENIMIENTO S.A. ubicadas 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 12:00 P.M. bajo la presidencia el Señor CAZAR CEVALLOS HECTOR FRANCISCO y el Accionista FELIX ALMEIDA PAOLA KARINA.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1001788221	CAZAR CEVALLOS HECTOR FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1713277281	FELIX ALMEIDA PAOLA KARINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 792 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

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 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

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 2018.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, 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 2019 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Toma la palabra el señor Presidente CAZAR CEVALLOS HECTOR FRANCISCO y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

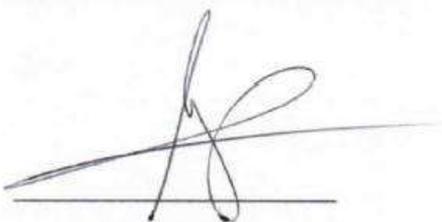
Hace uso de la palabra el Gerente General de la compañía FELIX ALMEIDA PAOLA KARINA, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2018, generó una utilidad contable de \$ 26.446,93.

Manifiesta que, respecto de dicho valor, debe efectuarse la deducción correspondiente al 15 % de Participación a Trabajadores; el 22% para el pago del Impuesto a la Renta y la Reserva Legal.

La junta general ordinaria de socios, resuelve por unanimidad mantener la utilidad generada en el periodo 2018 como una reserva facultativa para consolidar el patrimonio de la empresa.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las doce horas, se levanta la sesión.



PRESIDENTE
CAZAR CEVALLOS HECTOR FRANCISCO
C.I. 100178822-1



GERENTE GENERAL
FELIX ALMEIDA PAOLA KARINA
C.I. 171327728-1