MAIN AND POWER S.A. Quito, a los 5 días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo la una de la tarde, se reúnen los socios de la Compañía MAIN AND POWER S.A. lugar establecido en la Convocatoria respectiva CALLE ISLA ISABELA 2470 E ISLA FLOREANA De la ciudad de Quito para realizar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL

Nombre de los Accionistas Suscritores	**Numero de Acciones**	**Capital Suscrito**	**Capital Pagado**	**Capital por Pagar**
CAIZA LOPEZ LEONARDO EDMUNDO		**500.00**		**0.0**
ROMERO CHAVEZ JUAN CARLOS		**500.00**		**0.0**
TOTALES		**1.000.00**		**0.0**

Los Socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria bajo la presidencia del señor Juan Carlos Romero Chávez quien mociona; que se nombre como secretaria AD-OCH de esta Junta al Señor Cesar Ramos Game proposición que es aceptada por unanimidad de los Accionistas. Se realiza la posesión el Sr Cesar Ramos Game como secretario AD-OCH de la Junta Ordinaria de Socios de MAIN AND POWER S.A..

A continuación, el Señor presidente dispone al Señor secretario dar lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

PUNTOS DE ORDEN

1.- Lectura y aprobación de los Informes Financieros del año 2018

2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2018

Lectura y aprobación de los informes financieros del año 2018

Se procede a la lectura de los informes financieros del año 2018, donde se da a conocer se realizó ventas y que la empresa NO tuvo gastos . Y por tal motivo presenta NO PRESENTA GASTOS NI INGRESOS.

Analizando las cifras presentadas se aprueban por unanimidad los informes Financieros del año 2018.

Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del año 2018

Se procede a la lectura de los informes de Gerencia del año mencionado, donde se ratifica lo antes mencionado en el Informe financiero en donde la Empresa.

Sin más puntos a tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta; es aprobada en su totalidad para los cual firma en unidad del acto.

LEONARDO EDMUNDO CAIZA LOPEZ

Socio

CESAR RAMOS GAME

secretario Ad-Hoc

JUAN CARLOS ROMERO CHAVEZ

Socio