

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ASCENSORES INTERNACIONALES CIA. LTDA., LLEVADA A CABO
EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En el Centro Metropolitano de Guayaquil, a las nueve horas del día 25 de Marzo del 2013, en el domicilio principal de la sociedad Ascensores Internacionales CIA. LTDA., ubicada en Dada de Juan Salinas N° 7240 y Simón Bolívar, Ejido 1, Jacinto, siendo este el lugar y la fecha y hora convenidos, previa convocatoria efectuada por el Sr. Presidente Ejecutivo y estando presentes el Consejo General de la Compañía, en calidad de Gremio, el Presidente Ejecutivo de la empresa y el Sr. Gerente General, para efectos de lo que se indica a continuación:

Punto Uno: Comparendo al Cónsul

Punto Dos: Aprobación de las cuentas financieras del año 2012 y los nuevos financieros.

Punto Tres: Aprobación del orden de las unidades

Se procedió al desarrollo del punto uno por parte del Presidente Ejecutivo de la Junta, quien procedió a verificar la asistencia del pleno comparendo que el día del día de las fechas se encuentran ocurrencias.

Punto Dos: El Sr. Gerente General, al leer el Balance del año 2012, el informe de Gerente, el fondo de reserva, la distribución de utilidades, los datos financieros y la impresión de los mismos.

Los Estados Financieros se susciben por intermedio de los socios.

Punto Tres: El Gerente General, quien luego de haber leído la participación a transacciones, el impuesto a la renta y haber proclamado el informe legal, toda una utilidad a disposición de los socios de \$400.000,00 (cuatrocientos mil dólares), el cual se repartirá entre los socios de esta forma:

La Junta por unanimidad decide repartir el 100% de la utilidad a favor de los socios.

En este punto que tiene en cuenta un informe al Secretario para la elaboración del acta respectivo. Revisada la acta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual se da por concluido el presente acta, el cual se suscribe en los términos de lo que indica la ley.


Gerente General
PRESIDENTE


Gerente General
SECRETARIO


Gerente General
ACORDISTA