

**JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASCENSORES INTERNACIONALES
INTERELEVATORS CIA. LTDA.**

A los 28 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 10h00, en las instalaciones de la empresa ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA. ubicadas en la calle Salinas N17-246 y Santiago, se realiza la Reunión Ordinaria de Socios, con la presencia de los siguientes socios:

SOCIO	Número de Acciones
JACOME LANDETA ANGEL ALFREDO	668
JACOME SALAS ALFREDO DAVID	666
JACOME SALAS DANIELA ANDREA	666
	-
TOTAL	2.000

Todos los socios presentes atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación escrita.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013;
4. Proposiciones de los socios;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1. **Verificación de quórum.** El Presidente de la Empresa informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, la totalidad del capital social en un total de 2000 que integran el capital suscrito y pagado de la

empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Presidente. En calidad de Representante Legal, el Presidente de la Empresa, dio lectura a su informe correspondiente al año 2013. El Presidente propone la aprobación de los estados financieros, la apropiación de la Reserva Legal conforme las regulaciones vigentes y la reinversión de las utilidades en la misma empresa, es decir, la no distribución de dividendos a los socios, con el fin de darle solidez.

3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013. Leídas las explicaciones del Presidente, la asamblea de socios impartió su aprobación por unanimidad, tanto del informe de la Presidencia como su aprobación de los Estados Financieros presentados a consideración.

4. Proposiciones de los socios. La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

- *No distribuir las utilidades a los socios*
- *Realizar una Auditoria a los Estados Financieros del año 2013.*

5. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no encontrando otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12h00.

Sr. Ing. David Jácome
Presidente
Socio

Sr. Alfredo Jácome
Secretario
Socio

Srta. Daniela Jácome
Socia