



Mantenimiento, reparación, modernización y venta de ascensores.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ELEVEL CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, hoy 29 días del mes de Julio del 2013, siendo las 5:00 pm, se reúnen en la en la oficinas de la Compañía Elevel, Ubicada en Pasaje Potosi 06230 Y Mariana de Jesús, se instala la presente asamblea general extraordinaria previamente convocada, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura del orden del día.
5. Informe del Económico del Gerente General.
6. Acuerdos y resoluciones
7. Clausura formal de la sesión.

1.- Se verifica la presencia de 3 socios principales de los 5 que conforman nuestra organización, con la ausencia de 2 socios con un mínimo porcentaje de acciones del 5% cada uno, Sr. Danilo Haro y Estalin Haro.

2.- El Gerente General declara abierta la sesión, por mayoría de asistencia de los socios y hace un llamado para que todos participemos con las opiniones y sugerencias correspondientes.

2.1.- Siendo a las 5:20 pm el Señor Gerente General Tlg. Mario R Pozo C, agradece a todos los presentes por su asistencia, para lo cual el orden del acta anterior:

3.- En la lectura del acta anterior se trataba de lo siguiente: En el acta anterior se trataba de mantener una cuota para casos emergentes, actualmente se cuenta con ese fondo que es de USD 10.000,00.



Mantenimiento, reparación, modernización y venta de ascensores

3.1.- Ventas de ascensores nuevos.- Se continua con la venta de ascensores y sus derivados con nuestra marca Koyo, de esta manera se esta haciendo conocer nuestra representación.

4.- Se informa a todos el orden del día de esta sesión.

4.1.-: Gracias al apoyo de la fábrica ahora contamos con respaldo inmediato en Centroamérica de personal técnico que nos vista continuamente

4.2.-: Se continúa aplicando técnicas de ventas de ascensores, escaleras eléctricas, sistemas de acceso

4.3.-: Convenio y alianzas estratégicas con proveedores internacionales.

4.3.1: Actualmente abrimos un departamento de diseño y estructura en ascensores el mismo que lo inauguramos en el mes de Junio del presente año, esperamos que perfeccionemos y brindemos un mejor servicio a nuestros clientes y el departamento de montaje de ascensores.

4.3.2 Cabe mencionar que los señores: Luis Danilo Haro Pozo y Estalin Fernando Haro Pozo no han llamado ni han hecho acto de presencia en reuniones ni han aportado económicamente con fondos ni garantías para proyectos de nuestra Compañía, con esto dejamos expreso nuestro descontento con los mencionados señores.

4.5: Esta pendiente el proceso de finiquitar relaciones laborables con los Señores socios inactivos con el fin de llegar a un acuerdo esto tiene conocimiento nuestro abogado de cabecera, el periodo anterior no fue finiquitado por proyectos que tuvieron los señores socios activos pero de este periodo lo solucionaremos.

5.-: Informe económico

5.1.-: El Sr. Gerente General, comunica que durante su periodo se continúa laborando con responsabilidad en equipo de trabajo, con las áreas que conforman la compañía y el respaldo de la fábrica.

5.1.2 - El Presidente realiza la entrega de los informes económicos del periodo 2012, recibiendo copias cada uno de los socios, y quedando satisfechos con las explicaciones de cada rubro detallado en los balances (anexo).

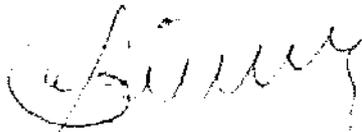
6- Acuerdos y resoluciones.-

6.1.-: Para el periodo 2013, se llegará a un acuerdo entre las partes de comprar o no las acciones de los mencionados socios inactivos, máximo hasta diciembre del 2013.

6.2.-: Continuar con las ventas de ascensores y cumplir las metas propuestas.

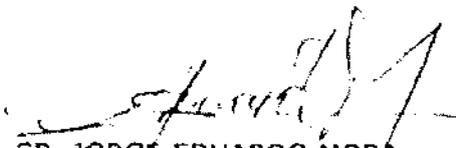
6.3.-: Se ampliara el servicio de mantenimiento, reparación y modernización de ascensores para ascensores de otras marcas gracias al respaldo de la compañía de Centroamérica los mismos que cuentan con asesoramiento técnico.

7.- El Gerente General agradece la presencia de los socios y mociona el cierre de la sesión, lo que es aceptado en forma unánime, luego se procede a la lectura, y la asamblea la aprueba en unanimidad de criterio por encontrarse sujeta a la verdad de los hechos, ordenándose que la suscribamos todos los socios presentes, en orden de Lista.



TLG. MARIO ROGELIO POZO C

SOCIO



SR. JORGE EDUARDO MORA

SOCIO / 2423371634



ING. ALEIDA ELIZABETH POGO D

SOCIO