

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ELEVAl CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Septiembre del 2014, siendo las 5:30 pm, se reúnen en la en la oficinas de la Compañía Eleva, Ubicada en Pasaje Potosí E- 6230 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 6:15 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: la negociación de las acciones de los socios inactivos lo cual no ha sido aun posible llegar a un acuerdo entre las partes.

3.1.- Ventas de ascensores nuevos.- Se continua con la venta de ascensores y sus derivados con nuestra marca Fujida.

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

4.1.-: La compañía fue sometida a un proceso de aprobación de importador solicitada por Ministerio de Productividad la misma que fue aprobada Eleva Cia. Ltda., y contamos con los permisos de certificación Inen e Importador Gracias al apoyo también de la fábrica .

4.2.-: Alianzas estratégicas con Empresa de México marca Fujida.

4.3.-: Contamos con un nuevo producto los generadores eléctricos, los mismos que se esta ofreciendo a los clientes.

4.3.1.: 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 en este documento.

4.-: Informe económico

4.1.-: 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.

4.1.1 - El Contador realiza la entrega de los informes económicos del periodo 2013, recibiendo copias cada uno de los socios en la cual se explica el detalle del balance (anexo).

4.1.2.- Para este periodo se realizo un aporte de dos Socios para futuras capitalizaciones esto es de dos autos MARCAS Renault sandero y logan del Sr. Mario Pozo y Ing. Elizabeth Pogo Díaz socios de la Compañía.

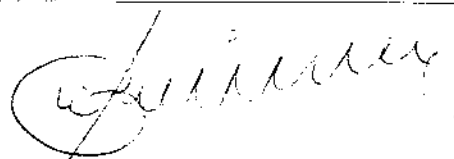
5- Acuerdos y resoluciones.-

5.1.-: Para el periodo 2014, los socios realizaran un incremento para capital de trabajo.

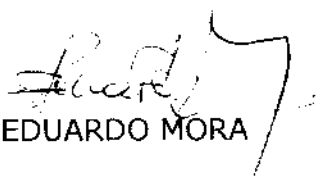
5.2.-: Para el periodo 2014 se espera concretar la separación definitiva de los dos socios inactivos.

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

6.- 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



ING. ALEIDA ELIZABETH POGO D
SOCIO 1713897286

De esta manera, se aprueba y suscribe la presente Acta, declarando la Gerente General levantada la sesión a las 8:30 PM. Lo certifico.



Ing. Elizabeth Pogo Díaz

SECRETARIO A DOC DE JUNTA