

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ELEVAL CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Junio del 2015, siendo las 5:30 pm, se reúnen en la en la oficinas de la Compañía Eleval, 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 del orden del día.
4. Acuerdos y resoluciones
5. 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.

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 extraordinaria:

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

3.1.-: La compañía actualmente necesita de un capital de trabajo para continuar con los proyectos de los ascensores, lo cual se ve en la necesidad de solventar dichos proyectos con acceder a un crédito del banco por un valor de usd 50.000,00 (cincuenta mil dólares americanos con 00/100.

3.2.-: Para acceder al crédito calificaremos con el Banco de Machala, en el cual tenemos una cuenta de ahorro vigente.

4- Acuerdos y resoluciones:

4.1.: Cabe mencionar que los señores: Luis Danilo Haro Pozo y Estalin Fernando Haro Pozo son socios ausentes y por mayoría de aportación se ha declarado aprobada esta junta y solicitar el préstamo antes indicado.

2. El Gerente general da a conocer el informe que va ser presentado en la Superintendencia de Compañías, al respecto el asesor jurídico indica de que el Gerente puede presentar su informe como crea conveniente no existiendo ningún inconveniente al respecto siempre y cuando se haga conocer a los socios de la compañía.

2.1 -.- A continuación se toma el otro punto y se procede a analizar los resultados del año 2014 para lo cual se estudian los balances presentados y una vez aprobados los mismos, se procede a tomar las siguientes resoluciones:

2.1.1 Se aprueba que las utilidades no distribuidas sean repartidas a los socios, la junta de Accionistas sugiere que las utilidades acumuladas hasta el año 2014 sean cruzadas con valores que los Señores accionistas tengan pendientes hasta el presente periodo y el saldo sea repartido.

2.1.2 Se tiene que recuperar la cartera por cobrar en un plazo de dos meses de clientes de saldos de venta de ascensores.

2.1.3 Se autoriza el incremento de los sueldos al personal de la compañía de acuerdo a lo decretado en la ley y a criterio del Gerente General .

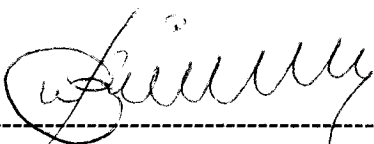
3 .- Efectuar un crédito bancario para poder invertir en ascensores por un valor de usd 30.000 nueva línea ascensores neumáticos, promocionar de igual manera en una feria de la construcción este crédito será aprobado por los socios principales de la compañía.

4.- A fin de cumplir con la reglamentación del Mandato 8 se autoriza también la repartición del saldo del 15 % utilidades del año 2014 entre el personal Administrativo.

5.- Se dará una tabla de valores para viáticos de empleados y autoridades de la compañía para los traslados a diferentes destinos de trabajo.

5.1.- Se efectuara capacitaciones continuas al personal técnico, administrativo.

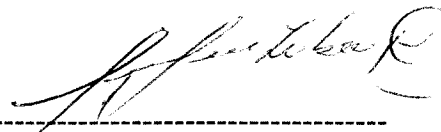
Siendo las 20:00 pm se da por terminada la reunión, y se da un lapso de 15 minutos para la elaboración del acta, la cual una vez leída es aprobada y firmada por todos los asistentes



Sr. Mario R Pozo C
SOCIO



Sr. Jorge Eduardo Mora
SOCIO



Ing. Elizabeth Pogo Díaz
SOCIO



SR MARCO PEREZ B
SECRETARIO A DOC