

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2016

Siendo las 16:00 PM en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Hungría N32-74 y la Granja, se da inicio a la Junta General de Accionistas de ELEVAL CIA LTDA, con el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del Quórum
- 2 Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y resultados
- 3 Prospecto para el periodo siguiente.
- 4 Destino de utilidades.
- 5 Otros acuerdos

1.- En primer lugar se procede a la constatación del quórum contando con la presencia de los siguientes accionistas:

Sr. Mario Rogelio Pozo Cajamarca
Sr. Jorge Eduardo Mora
Ing. Aleida Elizabeth Pogo Díaz

Ausentes:

Sr. Luis Danilo Haro Pozo.
Sr- Estalin Fernando Haro Pozo

Como Secretario nos acompaña el Contador de la Compañía Sr. Marco Pérez Baldeón.

1.1.- Siendo a las 16:30 pm, el Gerente General Tlg. Mario R Pozo C, agradece a todos los presentes por su asistencia. para lo cual el orden del acta extraordinaria:

1.2 Empezamos la sesión con la lectura a través del Secretario del informe del Gerente General el cual contiene la información sobre las actividades de la empresa en el año, así como los resultados obtenidos en el año 2015.

2. El Gerente general da a conocer el informe con sus resultados obtenidos que va ser presentado en la Superintendencia de Compañías.

2.1 -.- A continuación se procede analizar los resultados del año 2015 para lo cual se estudian los balances presentados y una vez aprobados los mismos, con las siguientes tomas de decisión:

- 2.1.1 Las utilidades acumuladas del año 2014 aun no han sido cruzadas con los valores que los accionistas que tengan pendientes los socios con la empresa para el periodo 2015 tampoco se lo realizara pero para el periodo siguiente se vera la posibilidad de realizarlo.
- 2.1.2 Se tiene previsto realizar la recuperación de cartera por cobrar del año 2015, en un periodo máximo de dos meses, en facturación de mantenimiento reparación modernización y 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 .

PROSPECTOS PARA EFECTUAR PROXIMO PERIODO

3 .- Continuar efectuando los pagos de cuotas del crédito bancario en el banco de Machala.

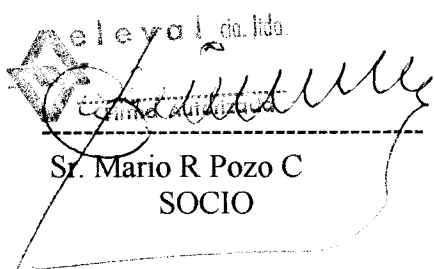
4.- Buscar una entrada para adquirir un bien o vehículo para uso de la compañía

5.- Se continua con la tabla de valores para viáticos de empleados y cubrir gastos de representación de las autoridades de la compañía para los traslados a diferentes destinos de trabajo.

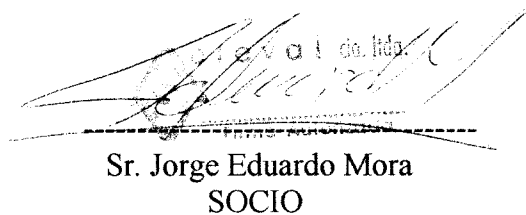
5.1.- Se efectuara capacitaciones continuas al personal de la empresa.

5.2.- Se retoma los procesos de seguridad industrial y procesos en cada área de la empresa

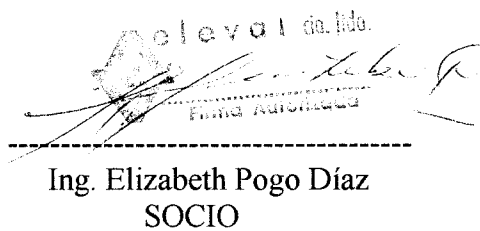
Siendo las 19:00 pm se da por terminada la reunión, y se da un lapso de 15 minutos para la elaboración del acta, la cual una vez leída es aprobada y firmada por todos los asistentes



Sr. Mario R Pozo C
SOCIO



Sr. Jorge Eduardo Mora
SOCIO



Ing. Elizabeth Pogo Díaz
SOCIO

SR MARCO PEREZ B
SECRETARIO A DOC