

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AUTOELEVACION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km. 9 ½ N73-170, hoy 28 de marzo del año dos mil trece, el Gerente General de la compañía, señor David Tonello, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 10c/u)
Renato Valentini	\$ 12.000,00 USD	\$ 12.000,00 USD	1.200
David Tonello	\$ 12.000,00 USD	\$ 12.000,00 USD	1.200
Giuseppe Tonello	\$ 3.000,00 USD	\$ 3.000,00 USD	300
Alexandro Tonello	\$ 1.500,00 USD	\$ 1.500,00 USD	150
Diego Tonello	\$ 1.500,00 USD	\$ 1.500,00 USD	150
TOTAL	\$ 30.000,00 USD	\$ 30.000,00 USD	3000

consulta si se acepta la celebración de la Junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, observar y aprobar el informe de administración presentado por el Gerente General;
2. Revisión de los estados, balances y contabilidad en general correspondientes al período fiscal 2012 a fin de analizar y resolver sobre la contabilidad de la compañía en comparación con la del año 2011;
3. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía;
4. Consideración del destino de las utilidades generadas por la compañía durante el período 2012.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 18H15, bajo la Presidencia del señor



Giuseppe Tonello en su calidad de Presidente de la compañía, y actuando como Secretario Ad-Hoc el Sr. Renato Ortuño Cevallos.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento del señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. La Junta, una vez que ha escuchado y discutido el Informe de Administración presentado por el Gerente General y luego de las deliberaciones del caso, aprueba el mismo y además resalta la eficiente labor realizada por el Ingeniero David Tonello en la Gerencia de la compañía;
2. Analizados detalladamente el Balance General y el Estado de resultados, la Junta manifiesta su satisfacción con respecto a los resultados generados durante el período 2012 y se plantea el interés de que la compañía adquiera un bien inmueble toda vez que el crecimiento económico de la misma permite dicha adquisición que beneficiará al desarrollo de la compañía ;
3. Revisados los estados, balances y contabilidad de la compañía, la Junta por unanimidad los aprueba planteándose como meta para el presente ejercicio fiscal el crecimiento económico de la compañía.
4. Toma la palabra el señor Presidente y plantea su propuesta sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio 2012:

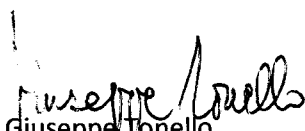
a) Que se capitalice el 100 % de las utilidades generadas en el período 2012, a fin de dar cumplimiento al objetivo de compra del bien inmueble.

La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del señor Presidente de la Junta, en los términos anteriormente detallados.

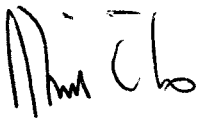
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 20H55.

A continuación, el Presidente de la Junta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los asistentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.


Giuseppe Tonello
PRESIDENTE
SOCIO

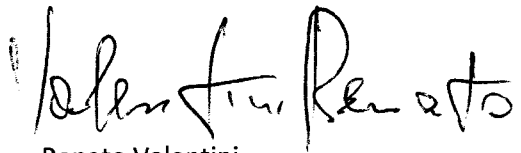

Renato Ortuño Cevallos
SECRETARIO AD-HOC



David Tonello
GERENTE GENERAL
SOCIO



Alexandro Tonello
SOCIO



Renato Valentini
SOCIO



Diego Tonello
SOCIO