

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 31 de Marzo del 2014, siendo las diez y siete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte N73-170 de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía AUTOELEVACION Cia Ltda.

SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES (US \$10 C/U)
RENATO VALENTINI	12000.00	1200
DAVID TONELLO	12000.00	1200
GIUSEPPE TONELLO	3000.00	300
ALEXANDRO TONELLO	1500.00	150
DIEGO TONELLO	1500.00	150
TOTAL	30000.00	3000

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Giuseppe Tonello y como secretario de la misma el Señor Diego Tonello. Por secretaria se informa que esta presente el 100 por ciento del capital social de la compañía, con el fin de tratar la orden del día, según la convocatoria realizada mediante oficio circular entregado a los socios, la misma que señala los siguientes puntos:

- Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- Lectura y aprobación de las cuentas, de Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

En tal virtud, verificado que ha sido el quórum, estando presente el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, y expresando los señores socios presentes su conformidad con la orden del día constante en la convocatoria respectiva, se da inicio a la sesión:

PRIMER PUNTO

Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la Junta, solicita que el secretario proceda a la lectura del informe presentado por el Gerente General, una vez que es analizado en todas sus partes, es aprobado dicho informe unánimemente por todos los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO

Lectura y aprobación de las cuentas, de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

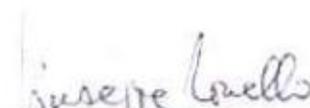
El Presidente de la Junta pone a consideración de todos los socios de la compañía, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El mismo que no recibe observación alguna por parte de los socios, de modo que es aprobado unánimemente por la Junta.

Por cuanto la compañía no ha presentado beneficios en el ejercicio económico correspondiente al año 2013, se da por tratado el presente punto señalando por parte del Presidente de la Junta que en base a las proyecciones efectuadas para el presente año se espera contar con beneficios al final del mismo.

Por cuanto se ha tratado todos los puntos de la orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, una vez reanudada la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios de la compañía presentes en todas sus partes.

En el libro expediente de actas se adjunta los siguientes documentos: a).- copia certificada de la presente acta b).- Informe del Gerente General c).- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo

El Presidente de la Junta declara clausurada la sesión a las once horas del día 31 de Marzo del 2014, para constancia de todo lo actuado firman los socios de la compañía conjuntamente con el Presidente y el Secretario que la certifica.


Giuseppe Tonello
PRESIDENTE
SOCIO

OIL & STEEL



DMFB[®]
HYDRAULIC COMPONENTS

Panamericana Norte N73-170
Telf: (593 2) 2 427 152
Fax: (593 2) 2 424 720
info@autoelevacion.com
www.autoelevacion.com
Quito - Ecuador



DIEGO TONELLO
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO

DAVID TONELLO
GERENTE GENERAL SOCIO

RENATO VALENTINI
SOCIO

ALEXANDRO TONELLO
SOCIO