

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
XIMACEG ELEVADORES CIA. LTDA.**

Celebrada en Quito, a los 5 días del mes de Mayo del 2009

En la ciudad de Quito, a las 18h00 horas, en La Avenida 10 de Agosto No. 39 - 28 y Penara, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía "XIMACEG ELEVADORES CIA. LTDA." Por secretaría se certifica que se encuentran presentes los socios de la Compañía esto es: Calahorra Dávila Ximena Alexandra, Dueñas Hernán Patricio, Enriquez Cajal Genny Hipatia socia y apoderada especial del niño Tejeda de la Cruz Santiago Misael; y Tizantusa Tenorio Mario Antonio, propietarios del 100% de las participaciones de la compañía, de un dólar norteamericano cada participación, participan como presidente de la presente Junta el señor Mario Antonio Tizantusa Tenorio y como secretario Ad - Doc, el Dr. Eduardo Viqueo Jarrín.

Los socios resuelven se instale la Junta General de Socios para tratar el siguiente punto del orden del día:

A continuación, el Presidente de la Junta informa que el orden del día, es el siguiente:

1. Presentación de los Balances y Estados Financieros por parte del Gerente y del Presidente, para análisis y aprobación de la Junta de Socios de la compañía XIMACEG ELEVADORES CIA. LTDA.

A continuación se procede a tratar el único punto del orden del Día:

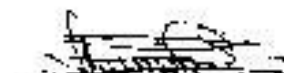
1. El señor Patricio Dueñas pone en consideración de los socios de la compañía los Balances y Estados Financieros de la compañía en los que tenemos una utilidad de \$541.04 (Quinientos cuarenta y uno, 04/100 Dólares) líquidos después de pago a trabajadores y pago de impuesto a la renta, el Sr. Patricio Dueñas en su calidad de Gerente, explicó que debido a que la marca del producto es nueva se requiere mayor tiempo y esfuerzo para vender pero a pesar de esto se ha logrado un monto de \$'06.473.67, los costos fijos en este año no han crecido, pero debemos mejorar los costos de importación, el endeudamiento que al momento tenemos es controlado lo que nos permite tener un grado de tranquilidad y expectativa de crecimiento sostenido.
2. Los socios revisan los balances luego de la explicación recibida y aprueban los balances. Felicitan al Sr. Patricio Dueñas Gerente por la gestión realizada.

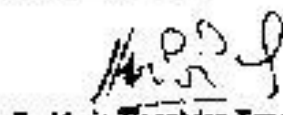
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los socios.

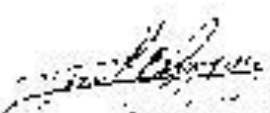
Se levanta la sesión, siendo las 19h00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

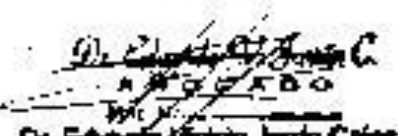

Sra. Ximena Alexandra Calahorra
SOCIO


Sr. Mario Tizantusa Tenorio
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Hernán Patricio Dueñas
SOCIO


Sr. Genny Hipatia Enriquez
SOCIO


Sr. Genny Hipatia Enriquez
Apoderada Especial del niño Tejeda de la Cruz Santiago Mireal
SOCIO


Dr. Eduardo Antonio Jarama Cácer
SECRETARIO AD. HOC DE LA JUNTA