

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

Celebrada en Quito, a los 4 días del mes de Mayo del 2011

En la ciudad de Quito, a las 18:00 horas, en La Avenida 18 de Agosto No. 39 - 28 y Perote, 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 señores: Enriquez Cajías Nely Cecilia apoderada de la menor Dueñas Enriquez Emily Cecilia, Enriquez Cajías Diana Solomé, Enriquez Cajías Genny Hipolita socia y apoderada expresa del niño "ciudad de la Cruz Santiago Micael" y, Tipantusa Tenorio Mario Antonio, propietarios del 100% de las participaciones de la compañía, de un dólar norteamericano cada participación participarán como presidente de la presente Junta el señor Mario Antonio Tipantusa Tenorio y como secretario Ad. Doc el Sr. Patricio Dueñas.

Los socios reunidos se instala 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:

- I. 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 pérdida de \$38.111 48 (Treinta y nueve mil ciento once, 45x100 Dólares) el Sr. Patricio Dueñas en su calidad de Gerente, explicó que debido a que la gerencia comercial no hizo un mínimo esfuerzo para vender esta participación en que los precios no son competitivos, por lo que las mismas se redujeron a un monto de \$91 750 58, que es un 51% más bajo que el año 2009, los costos fijos en este año crecieron, el endeudamiento que al momento tenemos es aún controlado pero estimamos que vamos a necesitar capital fresco para salir de este problema obviamente que mejorando las ventas.
2. Los socios revisan los balances luego de la explicación recibida y aprueban los balances. Piden al Sr. Patricio Dueñas Gerente nuevamente se busque otro producto para distribuir, se controlen los costos y se de impulso a área comercial.

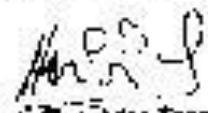
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

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

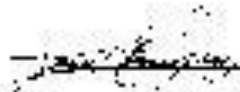
Se levanta la sesión, siendo las 18:30

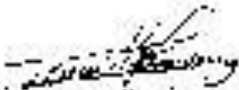
Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en Unidad de Acta _____


Sra. Nely Cecilia Enriquez Cajías
SOCIO


Sr. Mario Tipantusa Tenorio
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Nelly Cecilia Enriquez
Apoderada de la niña Emily Dufresne


Sr. Genmy Hipatia Enriquez
SICOT


Sra. Genmy Hipatia Enriquez
Apoderada Especial del niño Tejada de la Cruz Santiago Misael

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


Sr. Palmen Dufresne
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA