

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

Celebrada en Quito, a los 17 días del mes de Julio del 2012

En la ciudad de Quito, a las 18:00 horas, en Calle Jilga 428-47 y Apuña, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía "XIMACFG ELEVADORES CIA. LTDA." Por secretaría se certifica que se encuentran presentes los socios de la Compañía esto es: Enriquez Cajas Molly Cecilia apoderada de la menor Dueñas Enriquez Enry Cecilia, Enriquez Cajas Diana Salomé, Enriquez Cajas Genry Hipólito socio y apoderada especial del niño Tejada de la Cruz Santiago Misael, y Tipanlusa 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 Tipanlusa Tenorio y como secretario Adj - Dnc al Sr. Patrino Dueñas.

Los socios inscriben se inicia la Junta General de Socios para tratar el siguiente punto del orden del día.

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

1. Presentación de los Balances y Estados Financieros 2011 por parte del Gerente y del Presidente, para análisis y aprobación de la Junta de Socios de la compañía XIMACFG ELEVADORES CIA. LTDA.

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

1. El señor Patrino Dueñas para en consideración de los socios de la compañía los Balances y Estados Financieros de la compañía en los que tenemos una utilidad de \$' 529.69 (Un mil novecientos veinte y nueve, 69/100 Dólares), que aparentemente es mínima pero que en realidad son los frutos del esfuerzo de todos, las ventas subieron a \$' 43.408.32 que es un 60% más alto que el año 2010, los costos fijos en este año bajaron, reducidos a go el endeudamiento y lo mantenemos controlado, existen grandes perspectivas de venta dada la acogida que tiene la marca Sinyó.
2. Los socios revisan los balances luego de la explicación recibida y aprueban los balances. Piden al Sr. Patrino Dueñas Gerente nuevamente se busque otro producto para distribuir, se controlen los costos y se re impulse al área comercial.

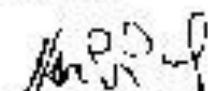
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la recepción de la presente Acta.

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

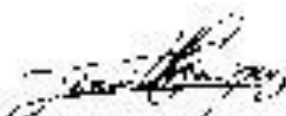
Se levanta la sesión, siendo las 19:30.

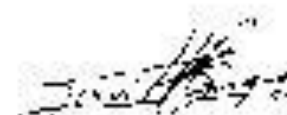
Para constancia de lo acordado, firmar todos los socios en unidad de acta.


Srta. Salomé Enriquez Cajas
SOCIO

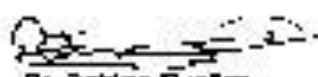

Sr. Mario Tipanlusa Tenorio
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Nely Cecilia Enriquez
Apoderada de la niña Emily Jueñas


Sr. Genny Hipulsa Enriquez
SOCIO


Sr. Genny Hipulsa Enriquez
Apoderada Especial del niño Tejido de la Cita Bartolomé Masel

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


Sr. Párrido Jueñas
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA