

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

Celebrada en Quito, a los 12 días del mes de Junio del 2013

En la ciudad de Quito, a las 12h00 horas en Calle Ullas N29-47 y Aguña, 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 entre los: Enriquez Cajal Nelly Cecilia apoderada de la menor Dueñas Enriquez Emily Cecilia, Enriquez Cajal Diana Salomé, Enriquez Cajal Genny Hipatia socia y apoderada especial del niño Tejeda de la Cruz Santiago Milaari y Tipanluisa Tenorio Maria Antonia propietaria del 100% de las participaciones de la compañía, de un dólar norteamericano cada participación, participarán como presidente de la presente Junta el señor Maria Antonia Tipanluisa Tenorio y como secretario Ad. Doc el Sr. Patricio Dueñas.

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 2012 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 empresa, en los que tenemos una utilidad de \$5 680.98 (Un mil novecientos veinte y nueve, 68/100 Dólares), que fue mejorado con relación al año anterior y representando los frutos del esfuerzo de todos los socios, subieron a \$182 858.98, que es un 32% más alto que el año 2011, los costos fijos en este año se han mantenido manteniendo el nivel de endeudamiento controlado, existen grandes perspectivas de venta dada la acogida que tiene la marca Sanyo en nuestro mercado.
2. Los socios revisan los balances luego de la explicación recibida y aprueban los balances. Felicitan al Sr. Patricio Dueñas Gerente por encontrar este nuevo producto para distribuir, y por dar impulso al área comercial.

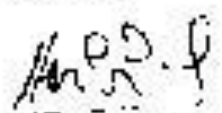
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

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

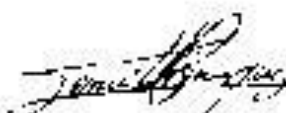
Se levanta la sesión, siendo las 19h30.

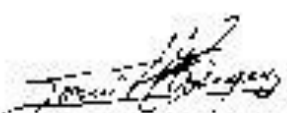
Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.


Sra. Salomé Enriquez Cajal
SOCIO


Sr. Maria Tipanluisa Tenorio
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Nelly Cecilia Enriquez
Apoderada de la niña Emily Dueñas


Sr. Genny Hipatia Enriquez
SOCIO


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

SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA


Sr. Patricio Dueñas
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA