

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

Celebrada en Quito, a los 30 días del mes de Agosto del 2014

En la ciudad de Quito, a las 18h00 horas, en Calle Ulloa N29-47 y Acuña, 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: Enriquez Cajas Nelly Cecilia apoderada de la menor Dueñas Enriquez Emily Cecilia, Enriquez Cajas Diana Salomé, Enriquez Cajas Genny Hipatia socia y apoderada especial del niño Tejada de la Cruz Santiago Misael; y, Tipankuisa 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 Tipankuisa 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 2013 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 \$6.627,33 (Seis mil seiscientos veinte y siete, 33/100 Dólares), que ha mejorado con relación al año anterior y representan los frutos del esfuerzo de todos, las ventas subieron a \$226.433,34, que es un 20.44% más alto que el año 2012; los costos fijos en este año se han mantenido; mantenemos el nivel de endeudamiento controlado con las instituciones financieras, los socios han prestado dinero para sanear la deuda con el IESS y con el proveedor. Existen perspectivas de venta dada la acogida que tiene la marca Sanyo en nuestro mercado a nivel de provincias, estamos trabajando en Quito, pero la competencia es dura y desleal.
2. Los socios revisan los balances luego de la explicación recibida y aprueban los balances. Felicitan al Sr. Patricio Dueñas Gerente por su gestión y le recomiendan brindar mayor 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.

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 19h30.

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


Srta. Salomé Enriquez Cajas
SOCIO


Sr. Mario Tipankuisa Tenorio
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Nelly Cecilia Enriquez
Apoderada de la niña Emily Dueñas



Sra. Genny Hipatia Enriquez
SOCIO



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



Sr. Patricio Dueñas
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA