



Ascensores para el siglo XXI

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE KIOTOSYSTEM S.A.

Celebrada el día 9 de abril del 2014.

En la ciudad de Ambato, a los 9 días del mes de abril del 2014, a las 17:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. Sucre y Av. Montalvo se reúnen los socios de la empresa **KIOTOSYSTEM S.A.**, con el objetivo de celebrar una Junta General de socios.

El señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Ing. Leonidas Eduardo Garcés Nieto – Presidente

Ing. Víctor Hugo Jaramillo Garcés – Gerente

Ing. Víctor Manuel Boza y por delegación Gerardo Sayalero Gallego

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer el informe del Gerente General
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
4. Informe del comisario revisor

Primer punto.-

1. Constataciones del Quórum

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

Segundo punto.-

2. Conocer el informe del Gerente General

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2013, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

Tercer punto.-

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

El señor presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integrales, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2013 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

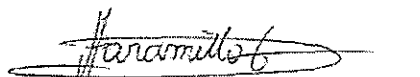
Cuarto punto.-

4. Informe del comisario revisor

Se procede a la lectura y aprobación del informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio 2013.



Ing. Eduardo Garcés



Ing. Hugo Jaramillo

**Calle Sucre No. 658 entre Montalvo y Mera
Ambato - Ecuador
Tel (03) 282 1293 Cel: 099 806 956
www.kiotosystem.org**