



ELEVADORES Y COMERCIO CIA. LTDA.

LA SOLUCIÓN PARA SUS NECESIDADES EN TRANSPORTE VERTICAL.
ASCENSORES DE PASAJEROS, ANUNCIAORIOS, ESCALERAS, CARRILLAS, CARRIVANES,
VAV, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ESCALERAS ELÉCTRICAS,
ACCESIBILIDADES Y MANTENIMIENTO DE HELIXES.



Acta No 30

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELEVADORES Y COMERCIO ELEVACO CIA.
LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 18 de Abril del 2013**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes Abril del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el pasaje Francisco de Victoria S2-52 y calle Carlos Polt, Urbanización Jardín del Valle, el señor Raúl Gavilanes A., Presidente de la empresa, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Nombrar a los administradores de la compañía.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 8h30, bajo la Presidencia del señor Raúl Vladimir Gavilanes A, socio de la compañía y propietario de trescientas setenta y cinco (375) participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$ 0.04) de valor nominal cada una y con la presencia de los socios señor Raúl Gavilanes Baño y señora Liliana Gavilanes A., el primero propietario de cuatro mil doscientas cincuenta (4.250) participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$ 0.04) de valor nominal cada una; y, la segunda de trescientos setenta y cinco (375) participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$ 0.04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-hoc el señor Raúl Gavilanes B.

A continuación, el señor Presidente, somete a consideración de la sala los puntos del orden del día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Renovar los nombramientos tanto de GERENTE en la persona del señor RAUL HOMERO GAVILANES BAÑO. Y de PRESIDENTE en la persona del señor RAUL VLADIMIR GAVILANES ALMEIDA, por el periodo estatutario de dos años, desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Adicionalmente los socios resuelven por unanimidad autorizar al Gerente General, para que pueda realizar los trámites correspondientes para el aumento de capital, y para registrar estos nuevos nombramientos.



ELEVADORES Y COMERCIO CIA. LTDA.

LA SOLUCIÓN PARA SUS NECESIDADES EN TRANSPORTE VERTICAL.
ASCENSORES DE CASA, EFOS, MONTACARROS, MONTE CARILLAS, EMPUJADORES,
VVVV, HIDRÁULICOS, E VELOCIDADES, ESCALERAS ELECTRICAS,
MODERNIZACIONES Y MANTENIMIENTO 24 HORAS



Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se dá lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 10h00

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios de la compañía y el señor Secretario Ad-hoc que certifica, en el lugar y fecha indicado.

SR. RAUL GAVILANES ALMEIDA
PRESIDENTE
SOCIO

SR. RAUL GAVILANES BAÑO
SECRETARIO
SOCIO

LILIANA GAVILANES ALMEIDA
SOCIA

