

ACTA N°

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELEVADORES Y COMERCIO ELEVACO Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes marzo del 2014, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **ELEVADORES Y COMERCIO ELEVACO Cía. Ltda.**, ubicado en el Pasaje Francisco de Victoria S2-52 y Carlos Polit, Planta baja de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas señores: Raúl Homero Gavilanes Baño, propietario de cuatro mil doscientas cincuenta participaciones y con derecho a cuatro mil doscientos cincuenta votos; Raúl Vladimir Gavilanes Almeida propietario de trescientas setenta y cinco participaciones y con derecho a trescientos setenta y cinco votos; y Liliana Verónica Gavilanes Almeida propietaria de trescientas setenta y cinco participaciones y con derecho a trescientos setenta y cinco votos; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y por lo tanto consienten en la celebración de la Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta General Universal de Accionistas el señor Raúl Homero Gavilanes Baño y como Presidente el señor Raúl Vladimir Gavilanes Almeida. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, tal como se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	N° PARTICIPACIONES	%
Raúl Gavilanes Baño	USD\$ 170.00	4250	85
Vladimir Gavilanes Almeida	USD\$ 15.00	375	7,5
Verónica Gavilanes Almeida	USD\$ 15.00	375	7,5
TOTAL	USD\$ 200.00	5000	100%

Acto seguido el secretario da lectura a los puntos a tratar tentativamente como orden del día: 1. Conocimiento y aprobación del informe de la administración del ejercicio del 2013; 2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico de 2013.

El Presidente pone a consideración de los accionistas para su aprobación los puntos del orden del día y la Junta, sin observación alguna, aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados, además que los documentos a los que se refieren han sido puestos a su disposición.

Seguidamente, la Junta conoce el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente toma la palabra y da lectura al informe, una vez hecho la Junta lo aprueba por unanimidad en todas sus partes.

La Junta entra a conocer el segundo punto del orden del día. El Presidente toma la palabra y solicita que mediante secretaría, se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013. Se procede a dar lectura al

Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013. La Junta General los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las once horas, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia los accionistas, en unanimidad de acto.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las once horas y diez minutos.

RAZON.-CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Universal de Socios de la compañía **ELEVADORES Y COMERCIO ELEVACO Cía. Ltda.**, celebrada el 29 de marzo del 2013.- **LO CERTIFICO.- Quito, marzo 29, 2014.-**



Sr. Raúl Homero Gavilanes Baño
Gerente General-Secretario