

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ELEVADORES Y COMERCIO
ELEVACO CIA. LTDA.**

Reunidos en legal y debida forma la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, en las oficinas de la compañía el día de hoy 29 de Diciembre del 2014, se procede con la lectura y aprobación del orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocer y resolver del único punto acerca de la autorización al Representante Legal para la compra de un bien inmueble.

Aprobado el orden del día se procede

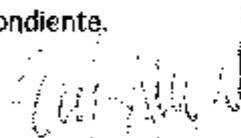
- 1.- Constatación del quórum

El señor secretario toma lista de las personas presentes, constatando que se encuentran la totalidad de los socios y corresponden al 100 por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía

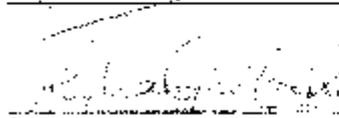
2.- Se procede a dar la palabra al Señor Gerente y en calidad de Representante legal de la Compañía, dice: Señores socios para un mejor desenvolvimiento y desarrollo de la Compañía solicito a ustedes la aprobación de la compra de un bien inmueble en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, por lo que pido al señor Presidente se sirva tomar votación al respecto; el Señor Presidente pone la moción en consideración de los socios, los socios unánimemente piden se tome votación de la moción, siendo el resultado una aprobación unánime es decir el 100 por ciento del capital de la compañía esta de acuerdo han votado positivamente y autorizan al Señor Gerente para realizar las gestiones necesarias para la compra de un bien inmueble en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

No habiendo más que tratar se levanta la Junta y se solicita al señor secretario se redacte el Acta para la firma de los socios y certificación correspondiente.

Raúl Vladimir Gavilanes Almeida



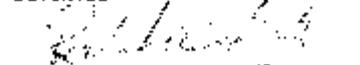
Liliana Verónica Gavilanes Almeida



Raúl Homero Gavilanes Baño



Certifico



Raúl Homero Gavilanes Baño
Secretario

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ELEVADORES Y COMERCIO ELEVACO CIA. LTDA.

Reunidos en legal y debida forma la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, en las oficinas de la compañía el día de hoy 23 de Marzo del 2015, se procede con la lectura y aprobación del orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Conocer, resolver acerca de los Estados Financieros y Balances e Informes de Gerencia correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Aprobado el orden del día se procede

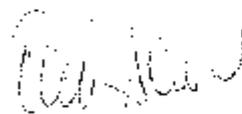
1.- Constatación del quórum

El señor secretario toma lista de las personas presentes, constatando que se encuentran la totalidad de los socios y corresponden al 100 por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía

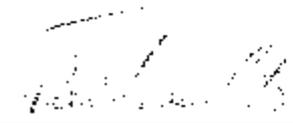
2.- Toma la Palabra el Señor Gerente indicando ante los socios que se les han entregado copias de los estados Financieros Balances e Informe del ejercicio Fiscal 2014, Solicitando que luego del análisis se someta a votación sobre la aprobación o no de los mismos, ante lo cual solicita al señor Presidente acerca de esta moción el mismo que pone en consideración de la Junta, la misma que solicita la votación, el resultado es unánime el ciento por ciento del capital social de la compañía aprueban los Estados Financieros, Balances e Informes de Gerencia.

No habiendo más que tratar se levanta la Junta y se solicita al señor secretario se redacte el Acta para la firma y certificación correspondiente.

Raúl Vladimir Gavilanes Almeida



Raúl Homero Gavilanes Baño



Certifico



Raúl Homero Gavilanes Baño
Secretario