

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA TECNOELEVADORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2013 en el domicilio de la empresa ubicado en las Calles Ignacio Asin S/N y Vicente Heredia, Conjunto Ciudad Occidente 3, siendo las 16:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Tecnoelevadores Cia. Ltda.

Asiste a esta Junta el 100% del capital social representado así:

NOMBRES DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
FANNY CRISTINA MEDINA PILATAXI	3.000,00	3.000,00	3.000	50
WILLIAM WLADIMIR RAMOS JÁCOME	3.000,00	3.000,00	3.000	50
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000	100

Preside la reunión la Ing. Cristina Medina, en calidad de Presidenta de la Sociedad; actúa como Secretario el Sr. Wladimir Ramos.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia del 100% del capital social para constituirse en Junta General Ordinaria de socios, conforme a lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. La totalidad de los socios se expresan aceptando la celebración de esta Junta General Ordinaria de Socios, cuyo Orden del día puesto a consideración es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Gerente General
2. Informe Económico: Presentación de la Situación Financiera de la empresa (Balance General Año 2012)
3. Informe del Comisario

Se acepta y aprueba el Orden del Día por todos los socios y la Presidenta declara instalada la sesión, y se trata y se resuelve de la siguiente manera:

1. Informe del Gerente General

El Informe del Gerente General es presentado por el Sr. Wladimir Ramos. La socia se encuentra de acuerdo con el informe presentado y no tiene ninguna observación al respecto. La Asamblea procede a aprobarlo por unanimidad.

2. Informe Económico: Presentación de la Situación Financiera de la empresa (Balance General Año 2012)

El Informe Económico de la Situación Financiera de la empresa (Balance General Año 2012) realizado por el Contador General Lcdo. Henry Cazar, es presentado por la Ing. Cristina Medina. Los socios se encuentran de acuerdo con el informe presentado y proceden a aprobarlo por unanimidad. Adicionalmente, proponen y aprueban por unanimidad la moción presentada por la Ing. Cristina Medina de no Distribuir las Utilidades generadas para los socios en el período fiscal 2012.

3. Informe del Comisario

El Comisario designado Sr. Wladimir Ramos procede a presentar su correspondiente informe. La Asamblea procede a aprobarlo por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18:00 horas, la Presidenta de la Asamblea concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Sesión los siguientes documentos:

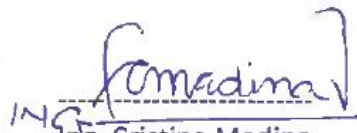
- Convocatoria
- Una copia del Acta de la Sesión
- Informe del Gerente
- Informe Económico: Balance General Año 2012
- Informe del Comisario

A las 19:00 se reinstala la Junta con la presencia de todos los socios asistentes desde el inicio de la misma. El Secretario da lectura del Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se declara terminada la Sesión, procediéndose a firmar el Acta por todos los asistentes el 15 de Abril del 2013:



Sr. Wladimir Ramos
Gerente General
CI# 1711088411-9



Ing. Cristina Medina
Presidenta Ejecutiva
CI# 171098204-0