

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA TECNOELEVADORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del 2016 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:

<b>NOMBRES DEL SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO (USD)</b>	<b>CAPITAL PAGADO (USD)</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>100</b>

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 (Balances General y de Resultados Año 2015)

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. La Asamblea procede a aprobarlo por unanimidad.

**2. Informe Económico: Presentación de la Situación Financiera de la empresa (Balances General y de Resultados Año 2015)**

El Informe Económico de la Situación Financiera de la empresa (Balances General y de Resultados Año 2015) 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.

Dados los resultados del Ejercicio Fiscal 2015, no se repartirán dividendos a los socios y se espera continuar con los ajustes necesarios en el presente Año 2016.

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: Balances General y de Resultados Año 2015

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 18 de Marzo del 2016:



Sr. Wladimir Ramos  
**Gerente General**  
CI# 171108411-9



Ing. Cristina Medina  
**Presidenta Ejecutiva**  
CI# 171098204-0