



**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA
15 DE ABRIL DEL 2016**

Siendo las 18:00 PM en las oficinas de la Compañía Gerlesscorp, ubicada en la Calle Hungría N32-74 y la Granja, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

- 1 Constatación del Quórum
- 2 Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y resultados
- 3 Prospecto para el periodo siguiente.
- 4 Destino de utilidades.
- 5 Otros acuerdos

1.- En primer lugar se procede a la constatación del quórum contando con la presencia de los siguientes accionistas:

Sr. Mario Rogelio Pozo Cajamarca
Sr. Jorge Eduardo Mora
Ing. Aleida Elizabeth Pogo Díaz

Como Secretario nos acompaña el Contador de la Compañía Sr. Marco Pérez Baldeón.

1.1.- Siendo a las 18:30 pm, la Gerente General Ing Elizabeth Pogo Díaz agradece a todos los presentes por su asistencia. para lo cual el orden del acta extraordinaria:

1.2 Empezamos la sesión con la lectura a través del Secretario del informe del Gerente General el cual contiene la información sobre las actividades de la empresa en el año, así como los resultados obtenidos en el año 2015.



2. El Gerente general da a conocer el informe con sus resultados obtenidos que va ser presentado en la Superintendencia de Compañías.

2.1 -.- A continuación se procede analizar los resultados del año 2015 para lo cual se estudian los balances presentados y una vez aprobados los mismos, con las siguientes tomas de decisión:

2.1.1 En este periodo se presenta perdida del ejercicio, debido a que inicia las actividades económicas la empresa por o que hubo mayor gastos por apertura inicial.

PROSPECTOS PARA EFECTUAR PROXIMO PERIODO

3. Se tiene previsto incrementar las ventas para el año 2016, y recuperar la perdida de inicio del 2015.
4. Realizar plan de ventas en el área de mantenimiento modernización y modernización de ascensores .

5.2.- Se retoma los procesos de seguridad industrial y procesos en cada área de la empresa.

5.3 Buscar un presupuesto para cubrir deudas del Iess.

Siendo las 20:30 pm se da por terminada la reunión, y se da un lapso de 15 minutos para la elaboración del acta, la cual una vez leída es aprobada y firmada por todos los asistentes



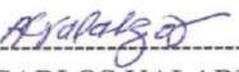
Sr. Mario R Pozo C
SOCIO



Sr. Jorge Eduardo Mora
SOCIO



Ing. Elizabeth Pogo Díaz
SOCIO



CARLOS VALAREZO
SECRETARIO A DOC