

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DOORLIFT S.A.**

En Quito, 05 de abril del 2013 en el domicilio principal de DoorLift S.A. ubicado en la calle Las Hortensias E9-48 y Avenida 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito se encuentra reunido el 98% del capital social representado por la accionista María Cecilia Bastidas Aldás.

ASISTENTES

María Cecilia Bastidas Aldás quien actuó como Presidenta, Raúl Ernesto Oña Montenegro en calidad de Gerente General, Ángela Gualavisi Gómez en calidad de Comisario y el Econ. Fernando Molina Rodríguez, Contador General.

OBJETIVO

El principal objetivo de la referida reunión es dar cumplimiento a la CONVOCATORIA de la Junta General de Accionistas de DoorLift S.A., realizada mediante publicación del 25 de marzo del 2013 en el Periódico La Hora de la ciudad de Quito, cuya copia se adjunta a la presente Acta.

INICIO

La Junta General no dio inicio a las 8:00 AM como estaba previsto, realizándose una hora más tarde con el objeto de esperar la presencia de la otra accionista Mirtha Yolanda Bastidas Aldás, sin resultado positivo.

ORDEN DEL DIA

Como lo señalan los estatutos, la Presidenta es quien dirige esta Junta y da paso a la ejecución del Orden del Día cuyos puntos están estipulados en la mencionada Convocatoria y que son:

1. Lectura y aprobación del Informe de Actividades presentado por el Gerente

General.

El señor Raúl E. Oña Montenegro, en calidad de Gerente General de DoorLift S.A. da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el período comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2012 el mismo que expone aspectos administrativos y financiero-contables.

Concluida la lectura del referido informe, la Junta aprueba por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario.

La Sra. Angelita Gualavisi, en calidad de Comisario de DoorLift da lectura al Informe del Comisario por el año 2012, el mismo que expone aspectos administrativos, operacionales y financiero-contables.

Concluida la lectura del referido informe, la Junta aprueba por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del Informe Económico correspondiente al año 2012 presentado por el señor Contador General de la compañía.

El Sr.. Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General de la compañía da a conocer el informe económico-financiero obtenido durante el año 2012.

Los principales aspectos expuestos son los que afectaron y variaron los resultados de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía y que son:

- **Estado de Resultados**

Total de Ingresos	\$ 852459,78
Total de Costos y Gastos	\$ 834386,28
Utilidad Ejercicio 2012	\$18073,50 (Sin Distri)

- **Estado de Situación**

USD.

ACTIVO	367475,97
DISPONIBLE	42460,92
EXIGIBLE	38240,15
REALIZABLE INVENTARIOS	269315,71
ACTIVOS FIJOS	5754,47
OTROS ACTIVOS	11704,72
PASIVO	363784,78
CUENTAS X PAGAR PEXT	309951,03
CUENTAS X PAGAR PLOC.	1690,79
CUENTASXPAGAR ACC.	25000,00
OBLIGACIONES SRI-IESS&EMPLEADOS	6455,76
PASIVO TRANSITORIO(DIF.CTA CTE)	11375,20
PROVISION BENEFICIOS EMPLEADOS	9312,00
PATRIMONIO	3691,19
CAPITAL SUSCRITO	800,00
RESULTADOS	2891,19
UTILIDADES EJERCICIOS ANTER.	18919,15
PERDIDAS EJERCICIOS ANTER.	-34101,46
UTLIDADES DEL EJERCICIO 2012	18073,50

Concluida su exposición, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2012, además los resultados serán presentados al Servicio de Rentas Internas así como a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a los respectivos formularios y nuevas aplicaciones de NIIFS. Adicionalmente el Contador solicita a la Junta General de Accionistas apruebe el envío a la Super de Cias de una Carta Solicitando ampliación de fecha para la presentación de Balances bajo Normas NIIFS, ya que actualmente el departamento financiero se encuentra en proceso de implementación de las normas NIIFS.

4. NOMBRAMIENTOS DE DIGNIDADES

Nombramiento de PRESIDENTE para el período 2013-2015

El Sr. Raúl Ernesto Oña Montenegro propone el Nombre de María Cecilia Bastidas Aldás para que sea nombrada como Presidente para el referido período.

La Junta acepta la propuesta y es nombrada por unanimidad.

Nombramiento de GERENTE GENERAL para el período 2013-2015

La Junta pone a consideración el Nombre del Sr. Raúl Ernesto Oña Montenegro para que se desempeñe como Gerente General durante el Período 2013-2015 en consideración de la gran labor desempeñada en todo este tiempo.

La propuesta es aceptada y la Junta, por unanimidad, le nombra como Gerente General.

Nombramiento de los Miembros del Directorio para el período 2013-2015

Esta Junta nombra como miembros del Directorio a las siguientes personas:

- Primer vocal Principal: Byron Aldás.
- Segundo Vocal Principal: Denisse Moreno
- Primer Vocal Suplente: María Caiza
- Segundo Vocal Suplente: Myriam Andrade V.

Nombramiento de Comisario para el período 2013-2015

La Junta realiza los nombramientos siguientes:

- Ángela Gualavisi Comisario Principal

5. Varios.

La Junta General de Accionistas sugiere consultar al Abogado si es posible ampliar a 4 años la fecha de vigencia del período de los nombramientos de Gerente y Presidente de la Compañía. En caso de ser positiva la consulta, entrará en vigencia a partir de esta fecha.

En razón de haberse tratado todos los puntos motivo de la Convocatoria y tomado las respectivas resoluciones sobre los mismos, la Presidenta confiere al Secretario sesenta minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta después de lo cual los accionistas en testimonio de su conformidad con la misma, la suscriben.

La Presidenta declara terminada la Junta General de Accionistas a las 11h00.



Sra. María C. Bastidas Aldás
Presidenta



Sr. Raúl Oña M.
Secretario

Nota: Se incluyen copia de los informes referente a los numerales 1 y 2 de la Convocatoria.