

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

En Quito, 07 de abril del 2014 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 31 de marzo del 2014 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 2013 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 2013, 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 2013 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 2013.

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	\$ 896861,56
Total de Costos y Gastos	\$ 885146,54
Utilidad Ejercicio 2013	\$11715,02 (Sin Distri)

- **Estado de Situación** **USD.**

ACTIVO	334495,11
ACTIVO CORRIENTE	329875,01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13895,93
ACTIVOS FINANCIEROS	27546,38
INVENTARIOS	274873,66
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3643,36

DOOR LIFT S.A.

Las Hortensias E9-48 y Av. 6 de Diciembre. Sector el Inca • Quito – Ecuador
Telefax. (02) 326-3690 • Teléfono: (02) 326-1693 • E-mail: doorlift@gmail.com

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9915,68
ACTIVO NO CORRIENTE	4620,11
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4620,11
PASIVO	328327,26
PASIVO CORRIENTE	294015,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	271093,84
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	11431,76
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	11375,20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	114,46
PASIVO NO CORRIENTE	34312,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	25000,00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	9312,00
PATRIMONIO NETO	6167,85
CAPITAL	800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00
RESERVAS	3600,00
RESERVA LEGAL	3600,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-9947,17
GANANCIAS ACUMULADAS	27754,28
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-30428,45
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	-7273,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	11715,02
UTILIDAD DEL PERIODO	11715,02
 PASIVO + PATRIMONIO	 334495,11

Concluida su exposici3n, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2013, adem1s los resultados ser1n presentados al Servicio de Rentas Internas as1 como a la Superintendencia de Compa1as, de acuerdo a los respectivos formularios y nuevas aplicaciones de NIIFS.

Adicionalmente el Contador solicita a la Junta General de Accionistas apruebe el env1o a la S1per de Cias de una Carta Solicitando ampliaci3n de fecha para la presentaci3n de

Balances bajo Normas NIIFS, ya que actualmente el departamento financiero se encuentra en proceso de verificación de las normas NIIFS.

4. Varios.

No hubo puntos varios.



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.