

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

En Quito, 17 de abril del 2015 en el domicilio principal de DoorLift S.A. ubicado en la calle Leonardo Murialdo E5-38 y Av. Galo Plaza Lasso, 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, Byron Aldás en calidad de Administrador, Denisse Moreno en calidad de Asistente y el Econ. Fernando Molina Rodríguez en calidad de 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 8 de Abril del 2015 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 periodo comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2014 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 2014, 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 2014

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 2014.

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	\$ 968.105,13
Total de Costos y Gastos	\$ 954.831,24
Utilidad Ejercicio 2014	\$13.273,89 (Sin Distri)

- **Estado de Situación**

USD.

ACTIVO	349.872,19
ACTIVO CORRIENTE	332724,19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12671,58
ACTIVOS FINANCIEROS	33152,61
INVENTARIOS	260614,15
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	9158,29
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	17127,56
ACTIVO NO CORRIENTE	17148,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12948,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4200,00
PASIVO	338.822,04
PASIVO CORRIENTE	318510,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	266032,77
PROVISIONES	2427,03
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7904,02
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	41375,20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	771,02
PASIVO NO CORRIENTE	20312,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	11000,00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	9312,00
	11.050,15

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00
RESERVAS	3600,00
RESERVA LEGAL	3600,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-6623,75
GANANCIAS ACUMULADAS	31077,70
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-30428,45
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	
ADOPCION	-7273,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	13273,90
GANANCIA NETA DEL PERIODO	13273,90

PASIVO + PATRIMONIO**349.872,19**

Concluida su exposici3n, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2014, 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.

4. NOMBRAMIENTOS DE DIGNIDADES**Nombramiento de PRESIDENTE para el per1odo 2015-2020**

El Sr. Ra1l Ernesto O1a Montenegro propone el Nombre de la Srta. Mar1a Cecilia Bastidas Aldas para que sea nombrada como Presidente para el referido per1odo.

La Junta acepta la propuesta y es nombrada por unanimidad.

Nombramiento de GERENTE GENERAL para el per1odo 2015-2020

La Junta pone a consideraci3n el Nombre del Sr. Ra1l Ernesto O1a Montenegro para que se desempe1e como Gerente General durante el Per1odo 2015-2020.

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

Nombramiento de los Miembros del Directorio para el período 2015-2020

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

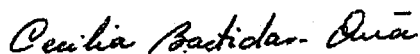
- Primer vocal Principal: Byron Aldás.
- Segundo Vocal Principal: Denisse Moreno
- Primer Vocal Suplente: María Caiza
- Segundo Vocal Suplente: Myriam Andrade V.

Nombramiento de Comisario para el período 2015-2020

La Junta realiza los nombramientos siguientes:

- Ángela Gualavisi Comisario Principal

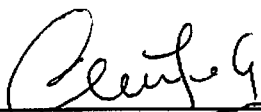
5. Varios.



Sra. María C. Bastidas Aldás
Presidenta



Sr. Raúl Oña M.
Gerente General



Sra. Denisse Moreno
Secretaria

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