

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 período 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	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	332724,19
ACTIVOS FINANCIEROS	12671,58
INVENTARIOS	33152,61
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	260614,15
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9158,29
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17127,56
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17148,00
	12948,00
	4200,00
PASIVO	338.822,04
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	318510,04
PROVISIONES	266032,77
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2427,03
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	7904,02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	41375,20
PASIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	771,02
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20312,00
	11000,00
	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 exposición, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2014, 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.

4. NOMBRAMIENTOS DE DIGNIDADES

Nombramiento de PRESIDENTE para el período 2015-2020

El Sr. Raúl Ernesto Oña Montenegro propone el Nombre de la Sra. María Cecilia Bastidas Aldas 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 2015-2020

La Junta pone a consideración el Nombre del Sr. Raúl Ernesto Oña Montenegro para que se desempeñe como Gerente General durante el Período 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.

Maria C. Bastidas Oña

Sra. María C. Bastidas Aldás
Presidenta

Raúl Oña

Sr. Raúl Oña M.
Gerente General

Denisse Moreno

Sra. Denisse Moreno
Secretaria

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