

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

En Quito, 17 de Marzo del 2016 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. En razón de la inasistencia del 2% de Socios, decidió la Junta de Accionistas realizar el 31 marzo del 2016, fecha en cual nuevamente asistió el 98% del Capital accionario, con el que se inicia la Junta de Accionistas:

**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 Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General.

**OBJETIVO**

El principal objetivo de la referida reunión es cumplir con la CONVOCATORIA de la Junta General de Accionistas de DoorLift S.A., realizada mediante publicación del 02 de Marzo del 2016 en el Periódico La Hora de la ciudad de Quito, cuya copia se adjunta a la presente Acta.

## **INICIO**

La Junta General no se inició a las 8:00 AM como estaba previsto, realizándose una hora más tarde, con el objeto de esperar a accionista 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. Conocer y aprobar el 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 2015 el mismo que expone aspectos relevantes de este ejercicio económico.

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

### **2. Conocer y aprobar sobre el Informe del Comisario.**

La Sra. Angelita Gualavisi, en calidad de Comisario de DoorLift S.A da lectura al Informe del Comisario por el año 2015, el mismo que expone aspectos administrativos, operacionales y financiero-contables favorables, del desarrollo de las operaciones económicas realizadas en el 2015.

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

### 3. Lectura y aprobación del Informe Económico correspondiente al año 2015

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 2015.

Las principales cifras que afectaron a los resultados de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía son las siguientes:

- **Estado de Resultados**

Total de Ingresos	\$ 757.970,69
Total de Costos y Gastos	\$ 752.006,13
Utilidad Ejercicio 2015	<b>\$ 5964,55 (Sin Distrib)</b>

- **Estado de Situación**

## Estado de Situación

### DOOR LIFT SA

Desde :01/01/2015 Hasta:31/12/2015

Código	Descripción	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>	<b>351378,28</b>
101	ACTIVO CORRIENTE	329319,30
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28312,08
1010101	CAJA CHICA	11,08
1010150	BANCO GUAYAQUIL	28301,00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	18545,59
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	20730,30
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-2184,71
10103	INVENTARIOS	249390,10
1010306	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD.	249390,10
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	23055,28
1010401	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1297,48

1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	20212,16
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	461,44
1010405	VALORES POR LIQUIDAR	1084,20
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10016,25
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	231,79
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (I. R.)	6410,44
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	3374,02
102	ACTIVO NO CORRIENTE	22058,98
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19058,98
1020105	MUEBLES Y ENSERES	11795,67
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	3303,61
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	6572,41
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	36673,21
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2369,98
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	514,42
1020112	(-) DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES,PLANTA	-42170,32
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3000,00
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3000,00
2	PASIVO	343116,69
201	PASIVO CORRIENTE	333804,69
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	262574,13
2010301	LOCALES	5676,43
2010302	DEL EXTERIOR	256897,70
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14065,26
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10672,14
2010703	CON EL IESS	1731,53
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1661,59
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	34103,30
2010901	PRESTAMOS BANCARIOS	22728,10
2010902	SOBREGIROS BANCARIOS	11375,20
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	1062,00
2011001	ANTICIPOS CLIENTES (MODULO)	25,00
2011002	DEPOSITOS CLIENTES DIRECTO	1037,00
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	22000,00
2011303	OBLIGACIONES CON TERCEROS	22000,00
202	PASIVO NO CORRIENTE	9312,00
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	9312,00
2020701	JUBILACION PATRONAL	1552,00
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES EMPLEAD.	7760,00
3	PATRIMONIO NETO	8261,59
301	CAPITAL	800,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00
3010101	CECILIA BASTIDAS	784,00
3010102	YOLANDA BASTIDAS	16,00

304	RESERVAS	3600,00
30401	RESERVA LEGAL	3600,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-2102,96
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	35598,49
3060101	UTILIDAD EJERCICIO 2005	2938,72
3060102	UTILIDAD EJERCICIO 2007	1268,02
3060103	UTILIDAD EJERCICIO 2008	4950,25
3060104	UTILIDAD EJERCICIO 2010	2569,69
3060105	UTILIDAD EJERCICIO 2011	7192,46
3060106	UTILIDAD EJERCICIO PERIODOS ANTERIORES	1161,40
3060107	UTILIDAD EJERCICIO 2012	506,12
3060108	UTILIDAD EJERCICIO 2013	11652,44
3060109	UTILIDAD EJERCICIO 2014	3359,39
30602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-30428,45
3060201	PERDIDAS EJERCICIO ANTERIORES	-30428,45
30603	RESULTADOS ACUM PROVENIENTES ADOPCION NIFF	-7273,00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5964,55
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	5964,55

**PASIVO + PATRIMONIO**

**351378,28**

Concluida su exposici3n, el Informe fue aprobado por unanimidad, por la Junta General de Accionistas, adem3s autorizan presentar al Servicio de Rentas Internas as3 como a la Superintendencia de Compa3as, de acuerdo a los respectivos formularios y nuevas aplicaciones de NIIFS.

**4. Renuncia del Gerente General al 31/03/2015**

El Sr. Ra3l O3a Montenegro, pone a consideraci3n de la Junta General de Accionistas la Renuncia al Cargo de Gerente General, vigente hasta 17abril del 2017. Por motivos estrictamente personales.

La Junta General de Accionistas solicita a que reconsidere su decisi3n y propone que culmine su per3odo hasta pr3ximo a3o. Y en la Pr3xima Junta se elegir3a a las nuevas autoridades de la Compa3a.

Propuesta que finalmente fue aceptada por el Sr. Ra3l O3a.

**5. Elección de nuevo Gerente General**

No aplica por el punto anterior.

**6. 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.