

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

En Quito, 17 de Marzo del 2017 en el domicilio principal de DoorLift S.A. ubicado en la calle Portete E10-259 y Av.6 de diciembre, 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 esperar tres horas y convocarse nuevamente en esta misma fecha, en la cual definitivamente 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 09 de Marzo del 2017 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 tres horas 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 2016 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 2016, el mismo que expone aspectos administrativos, operacionales y financiero-contables favorables, del desarrollo de las operaciones económicas realizadas en el 2016.

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

**3. Lectura y aprobación del Informe Económico correspondiente al año 2016
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 2016.

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	\$ 506255,95
Total de Costos y Gastos	\$ 502459.42
Utilidad Ejercicio 2016	\$ 3.796,53 (Sin Distrib)

- **Estado de Situación**

Estado de Situación

DOOR LIFT SA

Desde : 01/01/2016 Hasta:31/12/2016

Fecha : 17/03/2017

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	286732,56
101	ACTIVO CORRIENTE	268331,75
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59,39
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	13538,95
10103	INVENTARIOS	215334,85

10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	28979,64
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10418,92
102	ACTIVO NO CORRIENTE	18400,81
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15400,81
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3000,00
2	PASIVO	213911,40
201	PASIVO CORRIENTE	212299,40
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	168289,31
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4997,60
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	24012,49
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	15000,00
202	PASIVO NO CORRIENTE	1612,00
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1612,00
3	PATRIMONIO NETO	72821,16
301	CAPITAL	800,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00
304	RESERVAS	3600,00
30401	RESERVA LEGAL	3600,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	71897,63
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	103432,07
30602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-31534,44
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	-7273,00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3796,53
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	3796,53
	PASIVO + PATRIMONIO	286732,56

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 vigentes en las instituciones de Control.

4. Varios

4.1 Renuncia del Gerente General.

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

La Junta General de Accionistas, agradece sus valiosos servicios y apoyo durante todos estos últimos años a DoorLift S.A.

4.2 Elección de nuevo Gerente General

La Sra. Cecilia Bastidas nombra al Sr. Byron Rodrigo Aldás Bastidas, para el cargo de GERENTE GENERAL /REPRESENTANTE LEGAL, nominación que fue ACEPTADA. por el Sr. El Sr. Byron Aldás Bastidas.

Acto seguido la Junta General de Accionistas autoriza a que se inicie los trámites para la inscripción en el Registro Mercantil, del nuevo nombramiento por el período de 2 años y de acuerdo a los estatutos de la Compañía.

4.3 Elección de Presidente

Para la nominación del cargo La Junta General de Accionistas sugiero que se ratifique en el cargo de Presidente a la Sra. María Cecilia Bastidas Aldás. La misma que fue ACEPTADA.

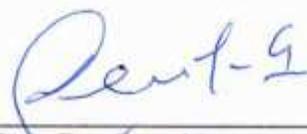
Acto seguido la Junta General de Accionistas autoriza a que se inicie los trámites para la inscripción en el Registro Mercantil, del nuevo nombramiento por el período de 2 años y de acuerdo a los estatutos de la Compañía.



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.