

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

En Quito, 29 de Abril del 2019 en el domicilio principal de DoorLift S.A. ubicado en la calle Av.6 de diciembre N47-263 y Samuel Fritz, 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 Gualavisí Gómez en calidad de Comisario, y Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General.

**ORDEN DEL DIA**

El Orden del día es el siguiente;

- Informe de Gerencia período Económico del 2018.
- Informe del Comisario período Económico del 2018.
- Aprobar la información Financiera del período Económico del 2018.
- Varios

**INICIO**

La Junta General no se inició a las 10:00 AM como estaba previsto, realizándose tres horas más tarde, con el objeto de esperar a la Accionista Mirtha Yolanda Bastidas Aldás, sin resultado positivo.

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 2018 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 2018, el mismo que expone aspectos administrativos, operacionales y financiero-contables, del desarrollo de las operaciones económicas realizadas en el 2018.

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

**3. Lectura y aprobación del Informe Económico correspondiente al año 2018  
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 2018.

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	\$ 131274.69
Total de Costos y Gastos	\$ 127181.45
Utilidad Ejercicio 2018	<b>\$ 4093.24</b>

# Estado de Situación

## DOOR LIFT SA

Desde : 01/01/2018 Hasta:31/12/2018

Fecha : 25/04/2019

Codigo	Descripción	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>267989,91</b>
101	ACTIVO CORRIENTE	261434,35
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20686,79
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	11597,92
10103	INVENTARIOS	160894,74
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	64301,52
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3953,38
102	ACTIVO NO CORRIENTE	6555,56
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3115,56
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3440,00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>237499,05</b>
201	PASIVO CORRIENTE	235887,05
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	192602,06
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7962,90
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	4100,00
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	2866,50
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	28355,59
202	PASIVO NO CORRIENTE	1612,00
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1612,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>30490,86</b>
301	CAPITAL	800,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00
304	RESERVAS	3600,00
30401	RESERVA LEGAL	3600,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	21997,62
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	60805,06
30602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-31534,44
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	-7273,00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4093,24
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	4093,24
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>267989,91</b>

Concluida su exposición, el Informe fue aprobado por unanimidad, por la Junta General de Accionistas, además autorizan presentar al Servicio de Rentas Internas así como a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a los respectivos formularios vigentes en las instituciones de Control.

#### 4. Varios

En vista que el período de Directivos culmina en 17/05/2019, la Junta General de Accionistas procede a ;

##### 4.1 Elección de nuevo Gerente General

La Sra .María Cecilia Bastidas Aldás nomina al Sr.Raúl E. Oña Montenegro, para el cargo de GERENTE GENERAL /REPRESENTANTE LEGAL, nominación que fue ACEPTADA. por el Sr. Raúl E. Oña Montegro. .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 dos años y de acuerdo a los estatutos de la Compañía.

##### 4.2 Elección de Presidente

Para la nominación del cargo la Junta General de Accionistas nombra para el cargo de Presidente a la Srta. María Hortencia Caiza Pintado. 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 dos años y de acuerdo a los estatutos de la Compañía.

  
Sra. María Cecilia Bastidas Aldás  
Presidenta

  
Sr. Raúl E. Oña Montenegro  
Gerente General

  
Srta. María Hortencia Caiza Pintado  
Secretaria

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