

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AMAGUA CASTILLO ASCENSORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los **treinta días de marzo del 2012**, en las instalaciones de la compañía **AMAGUA CASTILLO ASCENSORES CIA. LTA** ubicadas en Quito, Versalles N24-104 y Mercadillo siendo las 10H00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **AMAGUA CASTILLO ASCENSORES CIA. LTDA.**, con la siguiente comparecencia:

Sra. Ing. Castillo Marroquin Gina Gissela, Sr. Amagua Vasconez Edgar Patricio, se constituye la **Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Ing. Gina Castillo, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.011
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.011

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe de Gerente General correspondiente al año 2.011.

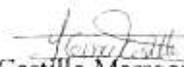
El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.011. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.011.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2011 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 11H00.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Castillo Marroquin Gina Gissela
CI 171426396-7


Amagua Vasconez Edgar Patricio
CI. 171176774-7