

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

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días de marzo del 2013, en las instalaciones de la compañía AMAGUA CASTILLO ASCENSORES CIA. LTA ubicadas en Quito, Versalles N24-104 y Mercadillo siendo las 15H00, 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 Marroquín 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 2.012
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012
3. Destino utilidades 2012

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 2.012.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.012. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012.

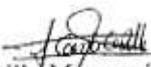
Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2012 presentados por la Gerencia General.

3. Destino utilidades 2012.

La Ing. Gina Castillo propone que la utilidad del año 2012 no sean distribuidas durante el año 2013, con la finalidad de que la Empresa disponga de liquidez lo cual es aceptada por el cien por ciento de los socios.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 16H00.

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


Castillo Marroquín Gina Gissela
CI 171426396-7


Amagua Vasconez Edgar Patricio
CI. 171176774-7