

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

En la ciudad de Quito a los tres días de abril del 2015, en las instalaciones de la compañía AMAGUA CASTILLO ASCENSORES CIA. LTA ubicadas en Conocoto, Vicente Rocafuerte S3-38 y Montúfar siendo las 16H00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía AMAGUA CASTILLO ASCENSORES CIA. LTDA., con la siguiente comparecencia:

Ing. Castillo Marroquín Gina Gissela, Sr. Amagua Vásquez Edgar Patricio, se constituye la **Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la 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 2.014
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.014
3. Destino de utilidades 2012-2013-2014

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 2.014.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.014. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.014.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2014 presentados por la Gerencia General.

3. Destino de utilidades 2012-2013-2014.

La Ing. Gina Castillo propone que la utilidades de los años 2012, 2013 y 2014 sean distribuidas, 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 17H00.

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



Castillo Marroquín Gina Gissela
CI 17/426396-7



Amagua Vásquez Edgar Patricio
CI 171176774-7