



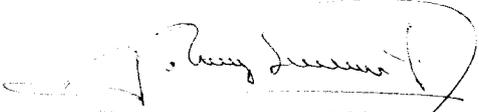
Otis

A United Technologies Company

ASCENSORES Y SISTEMAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRUCIA S. A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Febrero del año 2.013, a las 10h00, en el domicilio social de la entidad, ubicado en la ciudadela Kennedy calle Primer Callejón 11-A #120 y Av. 10 – Av. 11, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRUCIA S. A.** Se encuentran presentes los accionistas: Señor **Felipe Leonardo Amador Jaramillo** y Señor **Johnny Roberto Grunauer Toro** razón por la cual el capital se encuentra representado en un 100%. Por decisión unánime de la Junta actúan como Secretario el Gerente General señor Johnny Roberto Grunauer Toro y como Presidente el Presidente de la compañía señor Felipe Leonardo Amador Jaramillo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente punto en el orden del día: **Aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2012.** Se pasa a tratar la orden del día y los accionistas deciden por unanimidad aprobar los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo los mismos que cumplen con las disposiciones legales y fueron elaborados bajo las NIFF para PYMES. Queda así resuelta la orden del día para la cual se reunió la junta, se dispone un receso para la redacción del acta y la elaboración del nombramiento. Se elabora el acta y el nombramiento que son leídos en integridad por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad y para constancia firman. Siendo la 12h00 se levanta la sesión.



Johnny Roberto Grunauer T.
GERENTE GENERAL



Felipe Leonardo Amador J.
PRESIDENTE