

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD  
"J.V. ASCENSORES JAVIER VIZUETE CIA. LTDA. "**

Por la presente en la ciudad de Quito, Santa Prisca en las oficinas de la Compañía "J.V. ASCENSORES JAVIER VIZUETE CIA. LTDA.", ubicada en las calles Av. Occidental N26-15 referencia una cuadra antes del Teleférico, siendo las 16:00 horas del día 15 de Junio del 2014, y asistiendo la totalidad de los señores accionistas que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Sr. Alejandro Javier Vizuete Quillupangul y como secretario al señor Byron Javier Vizuete Rengifo, quedando así formalizada la lista de asistentes:

NOMBRES	APELLIDOS	CAPITAL ACCIONARIO	%
Byron Javier	Vizuete Rengifo	10.00	2.5%
Alejandro Javier	Vizuete Quillupangul	390.00	97.50%
	<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>100%</b>

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura del Informe del Gerente
3. Aprobación del Balance 2013
4. Asuntos varios.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.-** Por unanimidad después de haber sido expuesto y leído el balance de la compañía a los accionistas, por parte de la señorita contadora, y sin ninguna opinión en contra el balance correspondiente al periodo 2013 es aprobado por todos los socios asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO

  
Sr. Byron Javier Vizuete Rengifo

EL PRESIDENTE

  
Sr. Alejandro Javier Vizuete Quillupangul