

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

"I.V. ASCENSORES JAVIER VIZUETE CIA. LTDA.

por la presente en la ciudad de Quito, Santa Prisca en las oficinas de la Compañía "I.V.

ASCENSORES JAVIER VIZUETE CIA. LTDA.", ubicada en la calles Av. Occidental N26-15 referida una cuadra antes del Teleférico, siendo las 16:00 horas del día 30 de enero del 2015, 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 Quillupangui, y como secretario al Señor Byron Javier Vizuete Rengifo, quedando así formalizado la lista de asistentes:

NOMBRES	APELLIDOS	CAPITAL ACCIONARIO	%	FIRMA
Byron Javier	Vizuete Rengifo	10.00	2.5%	
Alejandro Javier	Vizuete Quillupangui	390.00	97.50%	
TOTAL		400.00	100%	

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Constitución del Quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente
3. Aprobación del Balance 2014
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 2014 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