0992322160001 ONLY 1234

Only Control S.A.
Technological Solutions

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ONLY CONTROL S.A. CONONLY" CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, al 15 de Abril del 2013, siendo las trece horas, en el local social de la Compañía situado en circunvalación sur 108 y Victor Emilio Estrada, piso 3 oficina 5, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"ONLY CONTROL S.A. CONONLY"**, a saber:

1) Carlos Xavier Guerrero Rivera, propietario de 280 acciones; 2) Gonzalo Eugenio Mejía Alcivar, propietario de 280 acciones; 3) Eduardo David Perugachi Rojas, propietario de 240 acciones. Los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los accionistas en forma unánime, aprueban que se trate en esta junta acerca de siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- **Aprobación de los informes Financieros del Periodo contable del año 2012.**----------

Los accionistas presente, por unanimidad designan como secretario ad-hoc al señor Carlos Xavier Guerrero Rivara y como presidente al señor Gonzalo Eugenio Mejía Alcivar. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-

**Pasando a tratar el único punto del Orden del día,** quien preside da lectura de los Informes Financieros del año 2012 así como una breve explicación de los mismos. El accionista Eduardo David Perugachi Rojas, mociona se aprueben los estados Financieros. La moción es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas presentes. ----------

Habiéndose tratado el único punto del orden del día, el Presidente de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A la 13H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a dar lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unanimente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 13H15, firmando para constancia, todos los presentes ----------

(f) Carlos Xavier Guerrero Rivera, accionista; Gonzalo Eugenio Mejía Alcivar, Accionista; Eduardo David Perugachi Rojas, accionista; Carlos Guerrero Rivera, secretario ad-hoc de la junta; Gonzalo Mejía Alcivar, presidente de la Junta.

**CERTIFICO:** que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía **ONLY CONTROL S.A. CONONLY**, del dia 15 de Abril del año 2013.

**GONZALO EUGENIO MEJÍA ALCIVAR**
**-Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas**

Dir.: Circunvalación sur 108 y Victor Emilio Estrada 2do. piso oficina 5
Telf.: (593) 04 - 6003559 Cel.: 0987221102 - 0987220271
Email: ventas@onlycontrol.com - proyectos@onlycontrol.com
Guayaquil - Ecuador