

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de enero del dos mil catorce, a las 17h00 horas, en las oficinas de la Compañía **SISTEMAS DE CONTROL AXTHER S.A**, ubicadas en la Coop. Quisquis Mapasingue Este Solar 4 Mz X, se reúnen los siguientes accionistas:

- * CORONEL ARÉVALO GALO RAFAEL con C.I. 0906691597
- *CORONEL ARÉVALO JUSTO MIGUEL con C.I. 0101165660
- *SUMBA NACIPUCHA NICOLÁS ARMANDO con C.I. 0921972592

Toda vez que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a la suma de ochocientos (US\$800) dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Primer punto: Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía SISTEMAS DE CONTROL AXTHER S.A del período fiscal 2013.
- Segundo punto: Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía SISTEMAS DE CONTROL AXTHER S.A.
- Tercer punto: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía SISTEMAS DE CONTROL AXTHER S.A correspondientes al período fiscal 2013.

La Junta, luego de revisar el informe del Comisario de la compañía Resuelve por unanimidad, aprobar el Informe de Comisario para el año 2013.

Luego de lo cual, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, "Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía SISTEMAS DE CONTROL AXTHER S.A correspondiente al período fiscal 2013". Interviene el Gerente General de la compañía Sr. RAFAEL CORONEL AREVALO indicando que las operaciones de la compañía al cierre del año 2013 se han mantenido de forma normal. Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad Resuelve Aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al período fiscal 2013.

La Junta dispone que se pase a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, "Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía SISTEMAS DE

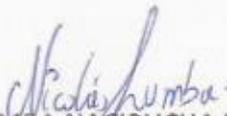
CONTROL AXTER S.A Correspondientes al periodo fiscal 2013", los mismos que son aprobados de forma unánime.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 18h00 horas se levanta la sesión sin otro particular que tratar.



CORONEL ARÉVALO JUSTO MIGUEL
SECRETARIO



SUMBA NACIPUCHA NICOLÁS
ARMANDO
PRESIDENTE



CORONEL ARÉVALO GALO RAFAEL
GERENTE GENERAL