

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES PROCESSWARE S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, el día 20 de marzo del 2015, siendo las 9:30 am, en la oficina principal de la compañía ubicado en la calle Checoslovaquia E10-164 y Av. 6 de diciembre, se reúnen el señor Carlos Alejandro Morales Báez, por sus propios derechos y, el señor Jhonny Guillermo Pumalema Viteri, quien en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Informe anual del Gerente General

Una vez leído y aprobado el orden del día se pasa a conocer el mismo.

- 1.- Informe Anual de Gerente.

Toma la palabra el señor Ing. Carlos Morales B. Gerente General de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

- 2.- Informe del Comisario

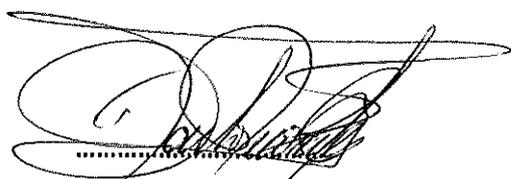
El comisario de la empresa la Ing. Johana Gualoto da lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 3.- El Balance General y estado de resultados del período 2014.

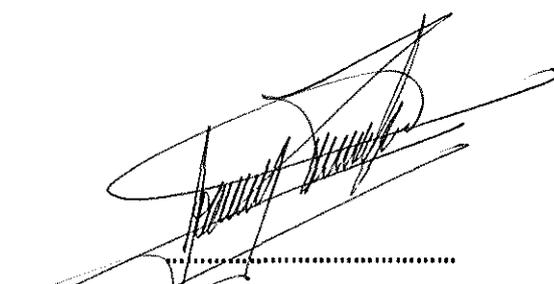
Una vez conocidos los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2014, la Junta procede a aprobar por unanimidad los mismos.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 13h:30 el secretario declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.



Accionista



Accionista



Secretario