SISTEMAS Y CIRCUITOS AUTOMOTRICES SITEYCA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS Y CIRCUITOS AUTOMOTRICES SITEYCA S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 15h00, en el inmueble ubicado en la calle M y José Joaquín de Olmedo, se reúnen sin convocatoria previa los accionistas de la Compañía SISTEMAS Y CIRCUITOS AUTOMOTRICES SITEYCA S.A.

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía señora Blanca Muñoz Gómez y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía la señora Mónica Padilla Obando. Asiste también la señora Dayanara Carrera, Comisario Principal y el Ing. Jaime Grijalva Sanguña auditor externo de la compañía.

Por secretaría se elabora la lista de asistentes y se informa que en esta Junta General se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los Accionistas antes de continuar con la misma manifestar su conformidad para conocer y resolver sobre el orden del día el mismo que es del tenor siguiente:

- 1- *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2015.*
- 2- *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2015.*
- 3- *Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2015.*
- 4- *Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2015.*
- 5- *Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2015.*
- 6- *Designar Comisarios Principal y Suplente y fijar su remuneración.*
- 7- *Designar Auditores Externos y fijar su remuneración.*

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad y deciden constituirse en Junta General Universal en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la ley de Compañías codificada, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.-----

Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el orden del día.-----

1-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

Por secretaría se da lectura al informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015; y luego de las deliberaciones

SISTEMAS Y CIRCUITOS AUTOMOTRICES SITEYCA S.A.

correspondientes, los señores accionistas deciden por unanimidad aprobar sin modificación alguna.-----

2-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

Por secretaría se da lectura al informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015; y luego de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas deciden por unanimidad aprobar el mismo sin modificación alguna.-----

3-Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

Por secretaría se da lectura al informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015; y luego de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas deciden por unanimidad aprobar los mismos sin modificación alguna.-----

4-Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integrales y Anexos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

Por secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integrales y Anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015 y luego de ciertas precisiones y análisis por parte de los señores accionistas los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.-----

5-Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

Luego de las deliberaciones correspondientes, los señores Accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015 se registre en Pérdidas Acumuladas.

6-Designar Comisarios Principal y Suplente y fijar su remuneración.

Los señores Accionistas resuelven por unanimidad designar a la señora Dayanara Carrera como Comisario Principal y al señorita Veronica Garcia como Comisario Suplente autorizando al señor Gerente General de la compañía negociar sus remuneraciones y curse los nombramientos correspondientes.

7-Designar Auditores Externos y fijar su remuneración.

Luego de las deliberaciones correspondientes, los señores Accionistas resuelven por unanimidad reelegir al Ing. Jaime Grijalva Sanguña como auditor externo de la compañía para los Estados Financieros a cerrarse el 31 de diciembre del 2016, autorizando al señor Gerente General de la compañía suscriba el contrato de prestación de servicios de auditoria externa en los términos y condiciones más convenientes para la compañía.

Se deja constancia que todas las resoluciones se tomaron con el voto unánime de los señores Accionistas concurrentes.