

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUTOMATIZACION INDUSTRIAL Y CONTROL S.A. AUTINCON

En la ciudad de Guayaquil, el 09 de Marzo del dos mil trece, en la urbanización La Cumbre Mz. 812 Solar 11, siendo las diez horas quince minutos de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañia AUTOMATIZACION INDUSTRIAL Y CONTROL S.A. AUTINCON con la asistencia de los accionistas: JORGE ARMANDO VARGAS BARAHONA, propietario de 422 acciones de un dólar cada una; compañía ENERGYPARTNERS S.A. representada por el Sr. Norton Mauricio Leiva Gallo, propietaria de 266 acciones de un dólar cada una y la compañía KENSINGTON GLOBAL VENTURES LLP representada por la señora Marcia Irene Vaca Castillo, propietaria de 112 acciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Unico punto del Orden del día:


1.- Unico Punto.- Aprobacion de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Economico 2.012.

Actúa como Presidente de ésta Junta JORGE ARMANDO VARGAS BARAHONA y como Secretaria Ad-Hoc la señorita ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO. El Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente, El Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Unico punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Economico del 2012.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dió lectura, habiéndose aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-


Jorge Armando Vargas Barahona


Norton Mauricio Leiva Gallo
ENERGYPARTNERS


Marcia Irene Vaca Castillo
KENSINGTON GLOBAL VENTURES LLP