

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EXELCIUS CORP. AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.**

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, a los 25 días del mes de Febrero del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la parroquia Benalcazar, avenida República y Amazonas, del cantón Quito, a las once horas se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía **EXELCIUS CORP. AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.**, Señores: Carlos Marcelo Paredes Llerena y Marcelo Javier Paredes Robalino según consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Informes Financieros del año 2012.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012

Se instala la junta presidida por el señor Marcelo Javier Paredes Robalino, director de la Junta General de Accionistas y actúa como secretaria la señora Alexandra Larrea.

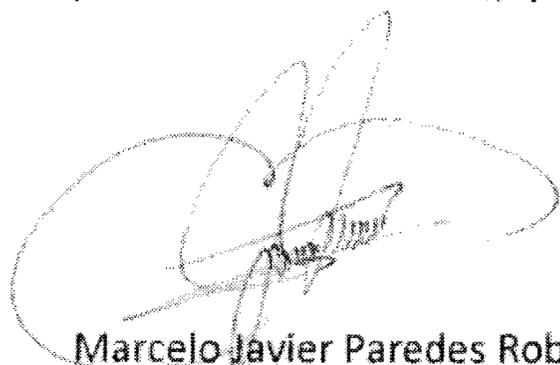
PRIMER PUNTO.- toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe Económico correspondiente al año 2012, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe de Gerente correspondiente al año 2012, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

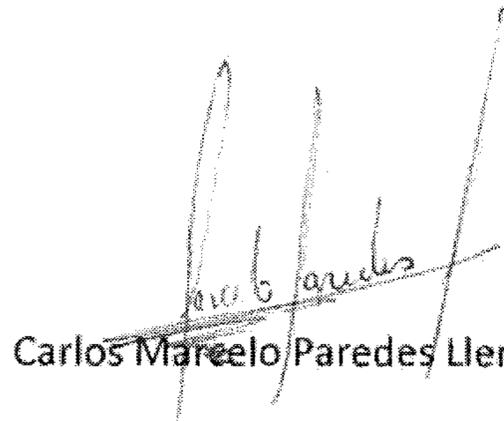
Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el gerente.

Por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el señor Marcelo Javier Paredes Robalino, concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto.



Marcelo Javier Paredes Robalino

**Presidente de la junta y Socio**



Carlos Marcelo Paredes Llerena

**Socio**



Alexandra Larrea

**SECRETARIA AD-HOC**