

EXELCIUS CORP. AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.

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 30 días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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 2013.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente e Informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

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 2013, 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.

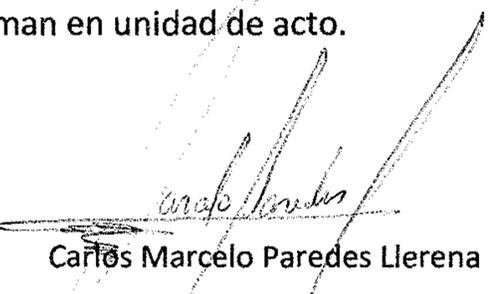
SEGUNDO PUNTO.- toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe de Gerente y Comisario correspondiente al año 2013, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de estos informes.

Luego de que el gerente y el comisario aclararon algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad los informes presentados.

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