ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 4 días del mes de Mayo del 2012 y siendo las 8:45 horas, en el domicilio de la compañía, calles Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA. LTDA.: Rockwell Automation International Holdings LLC; Rockwell Automation Sales Company LLC; y Rockwell Automation Guatemala Limitada; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta la Srta. Angélica María Córdova Lara en su calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario Ad Hoc la Srta. Patricia Lugmania De La Cruz. La Presidente Ad Hoc pone a consideración de los Socios el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2011.
2.- Aprobar el Informe del Subgerente y Representante Legal de la compañía.

Los Socios conocen y aceptan por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto. Toma la palabra la Srta. Angélica Córdova Lara y procede a leer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2011. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca del primer punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver y aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2011.

A continuación, toma nuevamente la palabra la Srta. Angélica Córdova Lara quien procede a dar lectura al Informe del Subgerente. Luego de esto, propone la aprobación del referido Informe. Los Socios de la compañía deliberan acerca del segundo punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver y aprobar unánimemente el Informe del Subgerente y Representante Legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidente Ad Hoc declara a las 09:30 horas un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 09:40 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 09:45 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con la Secretario Ad Hoc y la Presidente Ad Hoc.

Srta. Angélica María Córdova Lara
Presidente Ad Hoc

Srta. Patricia Lugmania De La Cruz
Secretario Ad Hoc

Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Apoderado
Rockwell Automation
International Holdings LLC

Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Apoderado
Rockwell Automation
Sales Company LLC

Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Apoderado
Rockwell Automation Guatemala Limitada