

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Junio del 2014 y siendo las 10:30 horas, en el domicilio de la compañía, calles Tomás Charlove 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 el Sr. Alfo Manuel Morales Bernal en calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario Ad Hoc la señorita Mayra Alejandra Córdova Lara. El Presidente Ad Hoc pone a consideración de los Socios el siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General de la compañía.

Los Socios conocen y aceptan por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el señor Alfo Manuel Morales Bernal quien procede a leer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013. Al finalizar, 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 ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA. LTDA., acuerdan resolver y aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Se pasa a tratar el segundo punto. A continuación, toma nuevamente la palabra el señor Alfo Manuel Morales Bernal quien procede a leer el Informe del Gerente General. 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 ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA. LTDA., acuerdan resolver y aprobar unánimemente el Informe del Gerente General y Representante Legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Habiéndose tratado el Orden del Día, la Presidencia Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 11:45 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 11:50 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario Ad Hoc y el Presidente Ad Hoc.


Sr. Alfo Manuel Morales Bernal
Presidente Ad Hoc


Srta. Mayra Alejandra Córdova Lara
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