

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERAL DE SOCIOS LA COMPAÑÍA
DENOMINADA ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de abril de 2015, a las 10H00, en el domicilio de la compañía en la Av. Naciones Unidas 1014 y Av. Amazonas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía anónima ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CÍA. LTDA., de conformidad con el cuadro de accionistas a continuación:

	Accionistas	Representante	Número de acciones
1	Rockwell Automation Guatemala Limitada	PBP Representaciones Cía. Ltda.	\$ 1
2	Rockwell Automation International Holdings LLC	PBP Representaciones Cía. Ltda.	\$ 100,998
3	Rockwell Automation Sales Company LLC	PBP Representaciones Cía. Ltda.	\$ 1
Total:			\$ 101,000

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente ad hoc de esta Junta el señor Mario Navarrete Serrano y actúa como Secretario de la Junta Camilo Muriel Bedoya

El Presidente de la Asamblea informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los informes de administradores y auditores externos del ejercicio económico 2014.
2. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.
3. Designar comisario y auditor externo de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

Los accionistas resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para lo cual el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar y resolver el primer punto del orden del día, esto es, conocer las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los informes de administradores, comisario y auditores externos, acerca de los negocios sociales y dictar su resolución.

El Presidente de la Junta pide que por secretaría se proceda a dar lectura de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los informes de administradores, comisarios y auditores externos respecto al ejercicio fiscal 2014.

Terminada la lectura de los documentos, se someten a votación, y son aprobados por unanimidad la Junta General.

Concluido el tratamiento del primer punto del orden del día, se pasa a conocer el segundo, la distribución de los beneficios sociales generados.

De conformidad con los estados financieros de la compañía se han generado utilidades y el destino que se les dan, después de realizar la reserva legal respectiva, se resuelve mantenerlas en resultados acumulados.

Finalmente se pasa a tratar el tercer y último punto: designar auditores externos para el año 2015.

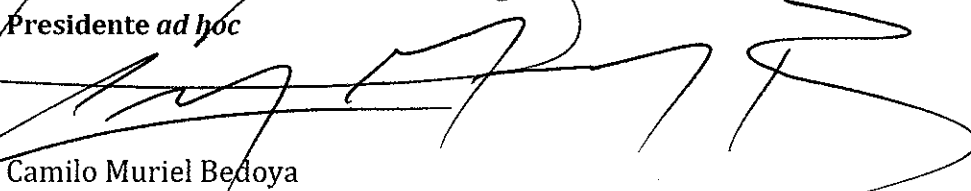
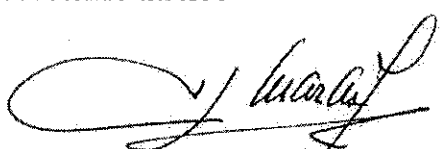
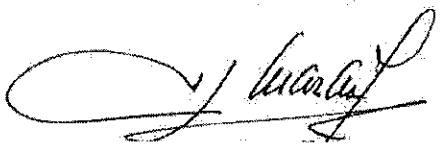
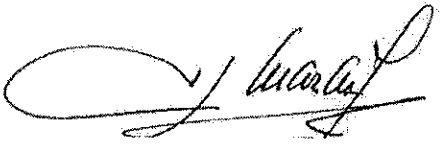
El Presidente informa que es necesario elegir auditor externo de la compañía para el nuevo período anual y mociona a la compañía Deloitte como auditor externo.

Sometida a resolución de la Junta la propuesta efectuada por el Presidente de la Asamblea, la Junta, por unanimidad resuelve elegir a la compañía Deloitte como auditor externo.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 13:00.



Mario Navarrete Serrano
Presidente ad hoc


Camilo Muriel Bedoya
Secretario ad hoc
Rockwell Automation Guatemala Limitada
PBP Representaciones Cía. Ltda.
Dr. Carlos A. Salazar Toscano
Rockwell Automation International Holdings LLC
PBP Representaciones Cía. Ltda.
Dr. Carlos A. Salazar Toscano
Rockwell Automation Sales Company LLC
PBP Representaciones Cía. Ltda.
Dr. Carlos A. Salazar Toscano