

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ROCKWELL
AUTOMATION ECUADOR CÍA. LTDA."**

En la ciudad de D.M. Quito, a las 8H00 del día 24 de agosto de 2016, en el local social de la compañía situado en la calle Tomás Chariove y Manuel Valdivieso N49-04, se encuentran reunidos los siguientes socios.

Accionistas	Representados por	Acciones
ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA LIMITADA	PBP Representaciones Cía Ltda.	1,00
ROCKWELL AUTOMATION INTERNATIONAL HOLDINGS LLC	PBP Representaciones Cía Ltda.	100.998,00
ROCKWELL AUTOMATION SALES COMPANY LLC.	PBP Representaciones Cía Ltda.	1,00
TOTAL		101.000

Se designa como Presidente Ad-hoc de la Junta al señor Marco Rubio Valverde, y como Secretario al señor Mario Navarrete Serrano.

Encontrándose representadas todas las participaciones emitidas y pagadas, los socios renuncian a convocatoria previa y de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre los Balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

El Presidente Ad-hoc declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el orden del día:

Punto Uno. - Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

grc.-


Por ROCKWELL AUTOMATION
GUATEMALA LIMITADA
PBP Representaciones Cía.
Ltda.


Por ROCKWELL AUTOMATION
SALES COMPANY LLC
PBP Representaciones Cía.
Ltda.


Por: ROCKWELL AUTOMATION
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC
PBP Representaciones Cía.
Ltda.


Mario Navarrete Serrano
Secretario Ad-hoc


Marco Rubio Valverde
Presidente Ad-hoc