

ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril de 2019, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA. LTDA. en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso de la ciudad de Quito

Por decisión unánime de los socios Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-hoc Mario Navarrete Serrano y actúa como Secretario Ad-hoc Carlos Fernando Dassum Barrera. El Presidente Ad-hoc declara abierto el acto y ordena que por Secretaria se confirmen los socios concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes socios:

SOCIOS	REPRESENTADOS POR:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA LIMITADA	PBP Representaciones Cia. Ltda Carlos Salazar Toscano Gerente	USD \$1.00
ROCKWELL AUTOMATION INTERNATIONAL HOLDINGS LLC	PBP Representaciones Cia. Ltda Carlos Salazar Toscano Gerente	USD\$2.600.998,00
ROCKWELL AUTOMATION SALES COMPANY LLC.	PBP Representaciones Cia. Ltda Carlos Salazar Toscano Gerente	USD \$1.00
TOTAL		USD \$ 2.601.000,00

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En consecuencia, la Presidente Ad-hoc de la Junta declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios. El Secretario Ad-hoc de la Junta da lectura del orden del día.

- 1. Conocer el resolver sobre el informe de Gerente General y de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre los balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.**
- 4. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2019.**

Aprobado de manera unánime el orden del día por los socios, el Presidente Ad-hoc pidió al Secretario Ad-hoc iniciar la discusión de los puntos.

1. Se pone en conocimiento de los socios el informe de Gerente General y de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Luego de deliberar, los socios, resuelven aprobarlos de manera unánime.
2. Se pone en conocimiento de los socios los balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Luego de deliberar, los socios, resuelven aprobarlos de manera unánime.

3. Se pone en conocimiento de los socios que el resultado del ejercicio 2018 fue una pérdida de \$118,580.16, lo cual es aceptado por los socios presentes.
4. Los socios de manera unánime nombran a la compañía Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. como Auditor Externo por el ejercicio económico 2019.

se autoriza

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h00. Al expediente se agregan los documentos que de representación y aquellos que fueron aprobados por los socios.


Mario Navarrete Serrano
Presidente Ad Hoc de la Junta


Carlos Fernando Dassum
Secretario Ad Hoc de la Junta

LOS SOCIOS



ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA LIMITADA
Representada por: **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

Carlos Alfonso Salazar Toscano - Gerente



ROCKWELL AUTOMATION INTERNATIONAL HOLDINGS LLC
Representada por: **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

Carlos Alfonso Salazar Toscano - Gerente



ROCKWELL AUTOMATION SALES COMPANY LLC.
Representada por: **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

Carlos Alfonso Salazar Toscano - Gerente