

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"AUTOMATIZACION Y SERVICIOS ALTERBEN S.A."**

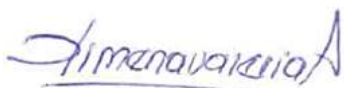
En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Compañía situadas en Tomas de Berlanga E10-40 Y París, a los 30 días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " AUTOMATIZACION Y SERVICIOS ALTERBEN S.A." ".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Ximena Valeria Ávila Cárdenas y actúa como secretaria ad-hoc designado por la Junta Michelle Estefania Guevara Rivadeneira. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Guevara Salazar Fernando Mauricio representando el 95% del Capital y Ávila Cárdenas Ximena Valeria representando el 5% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones. Por lo tanto, al amparo de lo previsto la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan aprobar en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que la preparación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 ha concluido, y por lo tanto pone a consideración de los accionistas, para su aprobación. Los accionistas aprueban la presentación y publicación de los Estados Financieros del año terminado 2015.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

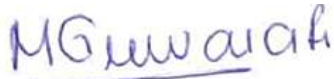
Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y la secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.



Ximena Valeria Ávila Cárdenas
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta



Fernando Mauricio Guevara Salazar
Accionista



Michelle Estefania Guevara Rivadeneira
Secretaria ad-hoc de Junta