

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 11H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "AUTOMATIZACION Y SERVICIOS ALTERBEN S.A.". En las instalaciones situadas en Tomas de Berlanga E10-40 Y París, presentes todos los accionistas:

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.

Con la concurrencia de todos los socios de la Compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el único punto del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Ximena Valeria Ávila Cárdenas y actúa como secretaria ad-hoc designada por la Junta Michelle Estefanía Guevara Rivadeneira. Se da lectura al único punto del orden del día correspondiente a la Aprobación de los Estados Financieros, se aprueban por unanimidad y se determina que las utilidades del ejercicio, luego de las disposiciones legales vigentes, se trasladen a Resultados Acumulados.

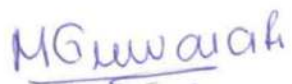
Sin haber más que tratar, le levanta la sesión a las 11H30, concediéndose media hora para redacta el acta. Se reinstala la sesión a las 12H00, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia todos los concurrentes.



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



Fernando Mauricio Guevara Salazar
Accionista



Michelle Estefania Guevara Rivadeneira
Secretaria ad-hoc de Junta