

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGCONTROLSSENSOR S.A., CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2.013**

En Quito, a los 5 días del mes de Abril el año 2013, a las 16:30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Azuay E2-261 y Avenida Amazonas se instala la junta general de accionistas de AGCONTROLSSENSOR S.A., con la presencia del Sr. Germán Heleodoro Padilla Andrade, Presidente y el Sr. Andrés Germán Padilla Ochoa, Gerente General

Actúa como presidente el Sr. Germán Padilla Andrade, y como secretario ad-hoc, la Sra. Gabriela Zambrano.

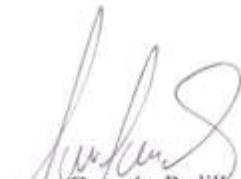
El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto se elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden día:

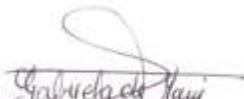
1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes del ejercicio económico 2012

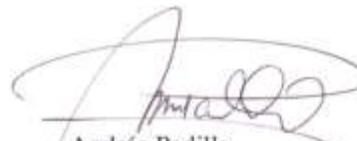
La junta conoce y acepta por unanimidad el orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra el Sr. Andrés Germán Padilla Ochoa y procede a leer los Estados Financieros de la Compañía correspondiente, al ejercicio fiscal 2012 la lectura propone la aprobación de los referidos Estados Financieros. Los Accionistas de la compañía deliberan acerca del único punto del Orden del día propuesto en esta Junta y por convertir al interés de la compañía acuerdan resolver:

Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondiente, al ejercicio económico 2012 de AGCONTROLSSENSOR S.A.

Habiendo tratado el punto del Orden del Día propuesto, el Presidente declara determinar la junta a las 18:00 y ordenan un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente acta. La Junta se reanuda a la 18:15 dándose lectura del acta la que es aprobada por los accionistas. El presidente da por terminada la Junta General a las 18:30. Para constancia firman los Accionistas conjuntamente con el secretario.


Germán Padilla
Presidente


Secretario ad-hoc


Andrés Padilla
Accionista