

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGCONTROLSSENSOR S.A.,  
CELEBRADO EL 8 DE ENERO DE 2015**

En Quito a los 8 días de Enero del año 2015 a las 16:30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Azuay y Avenida Amazonas se instala la junta general de accionistas de AGCONTROLSSENSOR S.A., en la presencia del Sr. German Heleodoro Padilla Andrade, Presidente y Sr. Andres German Padilla Ochoa, Gerente General.

Actuado como presidente el Sr. German Heleodoro Padilla Andrade, y como secretarios ad-hoc, la Sra. Maria Eliza Encalada

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

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente del ejercicio económico fiscal 2014.


La junta conoce y acepta por unanimidad del orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra el Sr. German Heleodoro Padilla Andrade y procede a leer los Estados Financieros de la Compañía correspondiente, al ejercicio fiscal del 2013 la lectura de la compañía deliberan del único punto del orden del día propuesto en esta Junta y por convertir al interés de la compañía acuerda resolver :

Aprobar únicamente los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 AGCONTROLSSENSOR S.A.

Habiendo tratado del orden del día propuesto, el Presidente declara determinar la junta a las 18:00 y ordenar un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente acta. La junta se reanuda a las 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.



German Padilla  
Presidente



Andres Padilla  
Gerente General



Maria Eliza Encalada  
Secretario ad-hoc