

Quito, 09 de marzo del 2016

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA AEC AUTOMATIZACION ELECTRICA Y CONTROL**

Siendo las 10H00 el Sr. Presidente Segovia Ramirez Liliana Cristina toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por secretaria procede a tomar lista de los asistentes. Actúa como secretario AD – HOC el señor Sr. Marco Antonio Vega Vargas.

NOMBRES	% ACCIONES
Sr. Marco Antonio Vega Vargas	92%
Srta. Segovia Ramirez Liliana Cristina	4%
Srta. Llangari Barrionuevo Silvia Elizabeth	4%

Constatando el quórum requerido se da por instalada la junta.  
Se da lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

**PUNTOS A TRATAR:**

**1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015**

El Sr. Marco Antonio Vega Vargas, en su calidad Gerente General de la Compañía **AEC AUTOMATIZACION ELECTRICA Y CONTROL**, se dirige a los señores accionistas para dar lectura a su informe de labores correspondientes al año fiscal 2015.

Da a conocer que la compañía ha cumplido adecuadamente con el manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas fiscales, administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

1

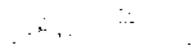
El señor presidente pone a consideración de la junta los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

El Sr. Presidente Segovia Ramirez Liliana Cristina toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, misma que aprueba el presente informe.

Siendo las 17H00, el señor Presidente agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

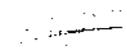
Para constancia firman:

  
Srta. Segovia Ramirez Liliana Cristina  
PRESIDENTE

  
Sr. Marco Antonio Vega Vargas  
SECRETARIO AD-HOC

ASISTENTES:

  
Srta. Segovia Ramirez Liliana Cristina  
ACCIONISTA

  
Sr. Marco Antonio Vega Vargas  
ACCIONISTA

  
Srta. Llangari Barrionuevo Silvia Elizabeth  
ACCIONISTA