

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA A.E.C
AUTOMATIZACION ELECTRICA Y CONTROL CIA. LTDA.**

En Quito, el 30 de marzo del dos mil diecisiete, a las 12h30 en las oficinas principales de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia Pichincha, Calle Benito Juárez N80-195 y 11 de Noviembre, se reúnen a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA A.E.C AUTOMATIZACION ELECTRICA Y CONTROL CIA. LTDA., actúa como Presidente para esta Junta a la Sra. Liliana Cristina Segovia Ramírez, actuando como Secretario el Sr. Marco Antonio Vega Vargas.

La Presidente dispone que por secretaria se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

Secretaria toma lista e informa que se encuentran presentes 1.500 acciones que corresponden al 100% del capital suscrito y pagado, se da quórum con las asistentes presentes.

| SOCIO | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD | No. ACCIONES | PORCENTAJE |
|---------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| Liliana Cristina Segovia Ramírez | 60 | 60 | 4% |
| Marco Antonio Vega Vargas | 1380 | 1380 | 92% |
| Silvia Elizabeth Llangari Barrionuevo | 60 | 60 | 4% |
| TOTAL | 1500 | 1500 | 100% |

Se da lectura a la convocatoria individual enviada a cada uno de los señores y señoras socios el día 15 de marzo de 2017, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

La presidenta indica que una vez confirmado el quórum se procede a tratar el punto del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTOS A TRATAR:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016

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 2016.

Da a conocer 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 Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

La señora 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 2016

La señora presidente Segovia Ramirez Liliana Cristina toma la palabra y agradece 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, la señora Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:



Liliana Cristina Segovia Ramirez

PRESIDENTE

C.I No. 1710090745



Marco Antonio Vega Vargas

SECRETARIO

C.I No. 1708524655

ASISTENTES



Silvia Elizabeth Llangari Barrionuevo

SOCIO

C.I No.: 0603049404



Marco Antonio Vega Vargas

SOCIO

C.I No. 1708524655



Liliana Cristina Segovia Ramirez

SOCIO

C.I No. 1710090745