

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito D.M., el 10 de julio del 2017 a las 10h00, se reúnen los socios de la Compañía AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA. en sus oficinas ubicadas en Amagasi del Inca E15-267, S/N. AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA., es una compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 05 de diciembre de 2012 ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 07 de marzo de 2013.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital suscrito y pagado a la fecha de la empresa, conforme el siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD 1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
CARLOS ROBERTO GUAMAN CHOCA	133	133	133	33%
JESSICA GABRIELA MATEUS PERALTA	134	134	134	34%
STALIN FABRICIO MORALES ÁVILA	133	133	133	33%
TOTAL	400	400	400	100%

Todos los socios antes indicados son ecuatorianos y asisten por sus propios y personales. Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside esta Junta General de socios el señor Stalin Fabricio Morales Ávila y actúa como Secretario el Gerente General, el señor Carlos Roberto Guamán Choca.

La Junta General Ordinaria y Universal se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General por el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016;
2. Conocer y resolver acerca del balance, estados financieros, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016;
3. Conocer y resolver sobre la distribución o no de utilidades generadas en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

A continuación, se elabora la lista de asistentes la cual es debidamente firmada por todos ellos y, se pone a consideración de la Junta General el orden del día, la misma que está de acuerdo con los puntos antes indicados y proceden a resolver los siguiente:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General por el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016;

El Gerente General puso a consideración de la Junta General su informe respecto de las actividades y la situación financiera de la empresa AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA. para el año cerrado al 31 de diciembre de 2016. Luego del análisis, los miembros de la Junta General de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 243 de la Ley de Compañías, de forma unánime aprueba el informe de Gerente General presentado.

2. Conocer y resolver acerca del balance, estados financieros, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016;

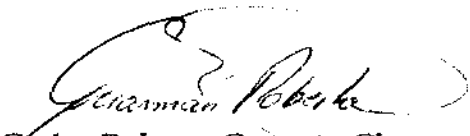
Una vez puesto en conocimiento de la Junta General, los Estados financieros, de resultados y demás cuentas; la Junta General procede a analizarlos y deliberar respecto a los mismos, estos informe fueron revisados por la Junta y de esta manera la Junta indica que procede a aprobar de forma unánime los mismos.

3. Conocer y resolver sobre la distribución o no de utilidades generadas en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

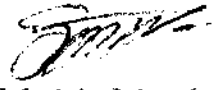
Conforme los informes presentados, se puede observar que existió una pequeña ganancia en el ejercicio económico anterior, por lo que la empresa decide mantener las mismas en Utilidades no Distribuidas.

Una vez aprobados todos los puntos del Orden del Día por unanimidad y redactada la presente acta, se da por concluida la Junta General a las 11:15 horas, para lo cual firman todos los asistentes al pie del presente documento.

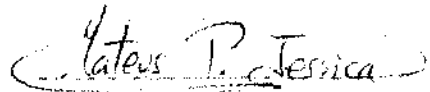
Una vez aprobados todos los puntos del Orden del Día por unanimidad y redactada la presente acta, se da por concluida la Junta General a los 11:15 horas, para lo cual firman todos los asistentes al pie del presente documento.



Carlos Roberto Guamán Choca
SOCIO-GERENTE GENERAL

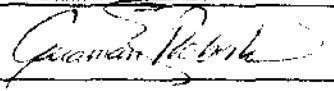
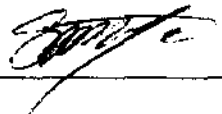


Stalin Fabricio Morales Ávila
SOCIO



Jessica Gabriela Mateus Peralta
SOCIA

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.**

ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA
JESSICA GABRIELA MATEUS PERALTA	134	
CARLOS ROBERTO GUAMÁN CHOCA	133	
STALIN FABRICIO MORALES ÁVILA	133	

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: US\$ 400

Las accionistas representan el 100% del capital social de la Compañía.


CARLOS ROBERTO GUAMÁN CHOCA
SECRETARIO