

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SAYCONT SOLUCIONES EN AUTOMATIZACION Y
CONTROL S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 29 días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 10h30, en la sede de la Compañía SAYCONT S.A., ubicada en la ciudad de Quito, en el Pasaje Mónaco E6-23 y Japón Edificio Cristóforo se reúnen los señores: Marco Vinicio Velásquez Granizo con la representación del 45% de acciones, KRUGERCORPORATION S.A., debidamente representada por su Gerente General señor Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz, con la representación del 45% y el señor Marco César Velásquez Mosquera, con la representación del 10% del total de acciones de la Compañía.

También se encuentra presente el señor Ernesto Iván Kruger Terán, Presidente de SAYCONT S.A., quien preside esta Junta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013
3. CONOCIMIENTO Y A PROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La moción de instalarse en la Junta Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son Aprobados por unanimidad.

Preside la reunión el señor ingeniero Ernesto Iván Kruger Terán y actúa como Secretario el señor Marco César Velásquez Mosquera, Gerente de SAYCONT S.A.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME. DE GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La señora Gerente procede a dar lectura a su informe de gerencia. Acto seguido, el Presidente manifiesta que está en consideración de la junta el informe y el señor Marco Velásquez Granizo mociona aprobar el informe, la moción es aprobada por unanimidad y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia del ejercicio 2013

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

El señor Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe remitido por el Comisario revisor. Concluida la lectura el Presidente dispone que el documento se incorpore al expediente y archivo para remitir a la Superintendencia de Compañías y mociona se apruebe el informe; la moción es aprobada y se resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de SAYCONT S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe del Comisario revisor del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2010

El señor Gerente procede a dar lectura del Balance general y Estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujo de efectivo correspondiente al año 2013; luego del análisis realizado a la situación financiera y los resultados al 31 de diciembre de 2013, el señor Miguel Rivera Armendáriz mociona que se aprueben los estados financieros del ejercicio 2013. La moción es apoyada por unanimidad por todos los accionistas y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve, por unanimidad, aprobar el Balance general y Estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujo de efectivo correspondiente al año 2013.

9
Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

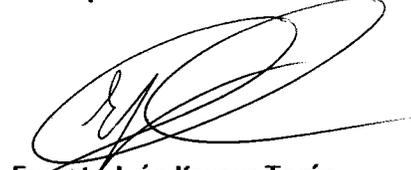
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se da lectura al acta y la Junta resuelve:

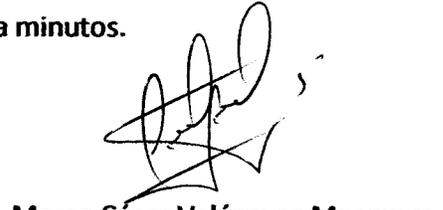
RESOLUCION: la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. 10

11

La Junta concluye siendo las doce horas con treinta minutos.



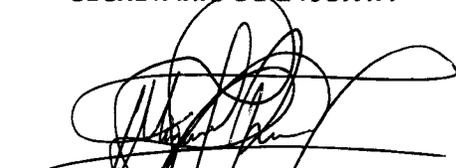
Ernesto Iván Kruger Terán
PRFESIDENTE



Marco César Velásquez Mosquera
SECRETARIO DE LA JUNTA



Marco Vinicio Velásquez Granizo
ACCIONISTA



Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz
Gerente General
KRUGERCORPORATION S.A.
ACCIONISTA