

**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 24 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 15h30, en la sede de la Compañía SAYCONT S.A., ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Francisco Arízaga Luque N34-206 y Federico Páez, 4to. Pido del Edificio K+, 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 2014
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
3. CONOCIMIENTO Y A PROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014
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 2014

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 2014

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

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 2014.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014

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 2014; luego del análisis realizado a la situación financiera y los resultados al 31 de diciembre de 2014, el señor Marco Velásquez Mosquera mociona que se aprueben los estados financieros del ejercicio 2014; y, que la utilidad de \$ 5.009.06 después de participación a los trabajadores e impuesto a la renta, se proceda con la reserva legal del 10% conforme lo dispone la Ley de Compañías de \$ 500,90 y se absorba la pérdida del año 2013 de \$ 2.399,12 y que la utilidad neta sea distribuida a los accionistas. La moción es apoyada por unanimidad por todos los accionistas y la Junta resuelve:

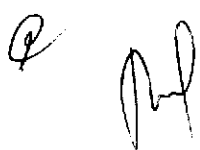
RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve, por unanimidad, aprobar el Balance general y Estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujo de efectivo correspondiente al año 2014, se proceda con la reserva legal, la absorción de la pérdida del año 2013 y se distribuya la utilidad neta.

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

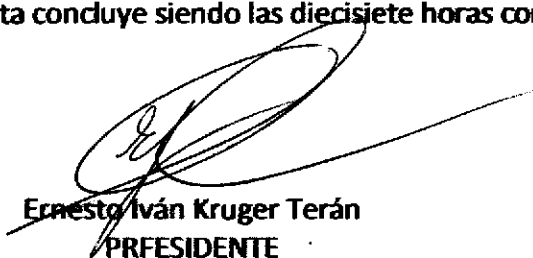
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se da lectura al acta y la Junta resuelve:

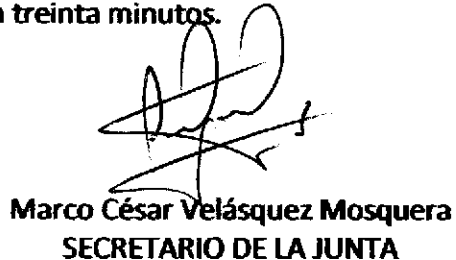
RESOLUCION: la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.



La Junta concluye siendo las diecisiete horas con treinta minutos.



Ernesto Iván Kruger Terán
PRESIDENTE



Marco César Velásquez Mosquera
SECRETARIO DE LA JUNTA



Marco Vinicio Velásquez Granizo
ACCIONISTA



Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz
Gerente General
KRUGER CORPORATION S.A.
ACCIONISTA

