

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
ROBOTICA & AUTOMATIZACION ROBOTRON CIA. LTDA**

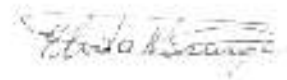
En la ciudad de Sangolquí, a los 27 días del mes de marzo de 2014, a las 15h30, en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida General Rumiñahui y Calle Macachí, se reúnen en junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía ROBOTICA & AUTOMATIZACION ROBOTRON CIA. LTDA, señores: , con 2.000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Elida Carmelina Naranjo Ponce, con 1.200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, Alicia Verónica Carrión Naranjo, con 800 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Hallándose reunidos todos los accionistas, y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta se entiende legalmente reunida y convocada para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan. Actúa como Presidente de la Junta la Presidente de la compañía señora Elida Carmelina Naranjo Ponce y actúa como Secretaria la señorita Alicia Verónica Carrión Naranjo. La Presidenta solicita que por Secretaria se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidenta declara instalada la sesión y solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: 1. Informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2013; 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 3. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2013.

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar el orden del día, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO.-** La señora: Marcia Fernanda Carrión Naranjo procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013. **SEGUNDO.-** La Presidenta de la Junta solicita a la Secretaria de lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual se pone a consideración de los accionistas quienes lo aprueban en todas sus partes. **TERCERO.-** Toma la palabra la señora Presidente y da a conocer a la Junta General, que durante el periodo de 2013, luego de la aplicación de las NIIF, se ha generado una pérdida, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 16H30, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas, por tratarse de una Junta Universal.



Alicia Verónica Carrión Naranjo

SECRETARIA



Elida Carmelina Naranjo Ponce

PRESIDENTE



Marcia Fernanda Carrión Naranjo
GERENTE GENERAL