

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
AUTOMATIZACION PABLO ANDRÉS DUCHI PEÑAFIEL MECHATRONICSDSIGNNS CIA.LTDA.
DEL 21 DE MARZO DE 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy a los 21 días del mes de marzo de 2016, en las oficinas ubicadas en la calle Molles N49-33 y de los Olivos, siendo las 10h00 concurren los señores: Diego Hernán Calvache Espín y Pablo Andrés Duchi Peñafiel por sus propios y personales derechos de acuerdo al siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE ACCIONES
Diego Hernán Calvache Espín	200	200
Pablo Andrés Duchi Peñafiel	200	200

Amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad constituir la Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del Sr. Diego Hernán Calvache Espín y el secretario, quien confirma que se encuentra el cien por ciento del capital pagado por la compañía.

Presidencia dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, el secretario ha certificado que está representado el ciento por ciento del capital social, se pasa a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario correspondiente al año 2015.
4. Destino de las utilidades.

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2015.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2015, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, Al estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados la 31 de diciembre del 2015. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados.

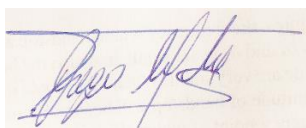
Tercer punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario correspondiente al año 2015.- Por disposición de Presidencia, Secretaria da lectura al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

Cuarto punto del orden del día: Destino de las utilidades.- El Señor Presidente pone a conocimiento que no existen utilidades debido a que no ha existido actividad en este año 2015.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló esta Junta General, Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las 10h30. Para constancia firman los presentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diego Calvache', written over a horizontal line.

DIEGO CALVACHE

ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pablo Duchi', written in a cursive style.

PABLO DUCHI

ACCIONISTA