

Automatización y Control Industrial Cevallos A&D EACI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito metropolitano de Quito a los 08 días del mes de Abril del año 2016; se reúnen los accionistas de la Empresa Automatización y Control Industrial Cevallos A&D EACI S.A., según las disposiciones establecidas en la Ley, y de conformidad a los puntos convenidos en la convocatoria Junta General de Accionistas efectuado el 08 del mes de Abril del año 2015 según lo establece el art. 25 del Reglamento de Juntas Generales, disposición que se refiere a la siguiente información.

Denominación: Empresa Automatización y Control Industrial Cevallos A&D EACI S.A

Lugar y fecha de celebración de la Junta Universal de Accionistas: La Vicentina La Condamine S/N y Fray Vicente Solano del Distrito metropolitano de Quito, 08 de Abril del 2016 desde las 12:00 horas.

Presidente y Secretaria: Dirige la sesión El Sr. Cevallos Zambonino Daniel Alejandro Presidente, actúa como Secretario el Sr. Cevallos Zambonino Carlos Andrés.

Listas de Accionistas y quórum:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Cevallos Zambonino Carlos Andrés	500	50%
Cevallos Zambonino Daniel Alejandro	500	50%
TOTAL	1000	100%

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: De conformidad la convocatoria efectuada el día 08 de junio del año 2016, queda instalada legítimamente, para tratar los asuntos, motivos de esta convocatoria; y al estar presenta el capital pagado, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta según el Art. 238 de la Ley de Compañías.

ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Los Accionistas que representan el 100% del Capital Social; han decidido reunirse hoy en Junta Universal de Accionistas de la Empresa Automatización y Control Industrial Cevallos A&D EACI S.A, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Informe del Comisario principal sobre el ejercicio del año 2015.
- 3.- Balances y Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Designación de Comisario Principal.
- 5.- Asuntos Varios.

DELIBERACIÓN Y RESOLUCION DE LA JUNTA.

- 1.- **Informe del Gerente General:** Sobre el ejercicio económico del año 2015, en el que se detallan las acciones que debieron ser tomadas para cumplir con las metas y objetivos propuestos.
- 2.- **Del Informe:** Los Accionistas luego de Analizar la exposición detallada del informe presentado por el Gerente General, deciden aprobar por unanimidad, expresándole su conformidad y confianza por su labor realizado a favor de la Empresa en el ejercicio económico analizado.

INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Secretario, da Lectura al Informe del Señor Cevallos Fernández Carlos Eloy, comisario de la Compañía, la misma que en su informe deja Constancia que, después de haber revisado los Libros de Contabilidad, no ha encontrado ninguna transacción que no esté justificada con el respectivo documento de soporte o asiento contable; el sistema utilizado se ajusta a las normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), por lo tanto, los resultados expresados en los Balances son reales y confiables.

Concluida la lectura del informe del Comisario los Accionistas deciden aprobar por unanimidad expresando su reconocimiento al trabajo efectuado, por la transparencia y objetividad del documento presentado.

BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

EL Secretaria da lectura del Balance General y del Estado de resultados del Ejercicio 2015.

ANALISIS DE LOS BALANCES: Los Accionistas aprueban por unanimidad los resultados por cumplir con los requisitos legales y financieros establecidos en las leyes Ecuatorianas.

DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL:

El Secretario propone que se reelija al Señor Cevallos Fernández Carlos Eloy, como Comisario Principal para un Año (2016).

Los Accionistas aprueban por unanimidad la designación de la Comisaria.

El Presidente concede 30 minutos de receso para redactar el Acta de Junta Universal de Accionistas que es aprobado por el 100% del Capital Social. La Junta Universal de Accionistas da por clausurado a las 16:00 horas del día 08 de Junio del 2016.

Handwritten signature in blue ink that reads "CARLOS A. CEVALLOS". The signature is stylized with large, sweeping loops.

Cevallos Zambonino Carlos Andrés
ACCIONISTA

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. CEVALLOS". The signature is very stylized and compact.

Cevallos Zambonino Daniel Alejandro
ACCIONISTA