

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLCSYSTEM
AUTOMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES CIA LTDA., CELEBRADA
EL 5 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de abril del 2017 en las oficinas de ASINCOIMPEX CIA LTDA. Ubicada en el cantón Guayaquil, Av. Francisco de Orellana, Cda. Huancavilca, se reúnen en junta de Accionistas de la Compañía los Señores:

NOMBRE	CAPITAL
Almeida Encalada Elisa	200
Barzola Paola	200
Fierro José Luis	200
TOTAL	600

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital Pagado unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía declara instalada la sesión, en la cual se tratara el siguiente punto:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2016.

A continuación se procede a tratar sobre el punto único del orden del día.

La junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2016, con lo que declara concluida la sesión.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firman al pie de la presente acta:


ALMEIDA ENCALADA ELISA
ACCIONISTA


BARZOLA PAOLA
ACCIONISTA


PIERRO JOSÉ LUIS
ACCIONISTA