

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A.  
SCHNELECTRIC “**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, a las 10h30 horas, en las oficinas de la compañía SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC ubicadas en la Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia Edificio Delta 890, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC**

Preside la sesión Carlos Alfonso Salazar Toscano en calidad de Presidente Ad-hoc, y como Secretario Ad-hoc actúa el señor Juan Manuel Marchan, quien forma la lista de asistentes que es la siguiente:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>
1.- ELECTROPORCELAINE.	1
2.- SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A.S.	14,799
<b>TOTAL</b>	<b>14,800</b>

Se deja constancia que se encuentra presente el comisario de la compañía Sra. Mabir Lizeth Gutierrez Gonzalez

Se adjunta a este Acta el Poder Especial otorgado por ambos accionistas a favor de PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. a su vez representada por el Sr. Carlos Alfonso Salazar Toscano con lo cual se acredita la comparecencia de ambos accionistas a la presente junta.

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa. Se ordena tratar el primer punto del orden del día.

**1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016.**

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura de al informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016. Se aclara que la información fue previamente puesta en conocimiento de los accionistas para su estudio y análisis.

Una vez aclaradas las dudas Se somete a votación de los accionistas presentes quienes aprueban el informe de Gerente General, Comisario y Auditores Externos de manera unánime.

**2. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016.**

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura al balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016. Los accionistas manifiestan que la información fue puesta previamente en su conocimiento para revisión.

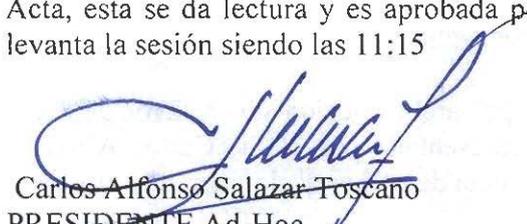
Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación la aprobación de los mismos. Los accionistas aprueban todos los indicados documentos por unanimidad.

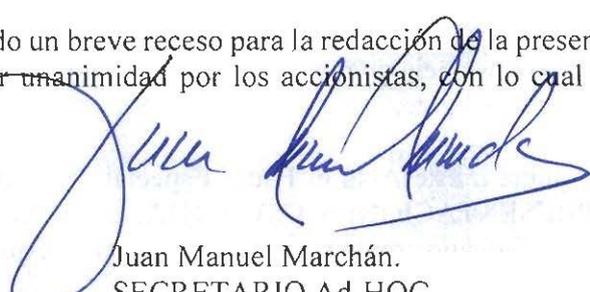
**3. Resolver acerca de los beneficios sociales de la compañía.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que, de acuerdo a lo aprobado en los balances, la compañía mantiene dividendos y sugiere que los mismos sean repartidos entre los accionistas.

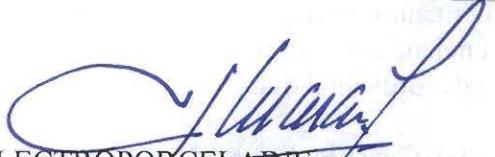
Los accionistas toman conocimiento de lo manifestado por el Gerente General y de manera unánime acuerda repartir los dividendos entre los accionistas de acuerdo a la ley.

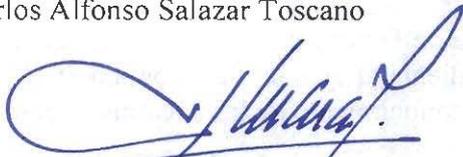
Sin otro punto que tratar, luego de concedido un breve receso para la redacción de la presente Acta, esta se da lectura y es aprobada por unanimidad por los accionistas, con lo cual se levanta la sesión siendo las 11:15

  
Carlos Alfonso Salazar Toscano  
PRESIDENTE Ad-Hoc

  
Juan Manuel Marchán.  
SECRETARIO Ad-HOC

**Los accionistas**

  
ELECTROPORCELAINÉ.  
Rep. PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA  
Carlos Alfonso Salazar Toscano

  
SCHEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A.S.  
Rep. PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA  
Carlos Alfonso Salazar Toscano