

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AUTOMATIZACION Y CONTROL GRIPSOLTEC CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a 10 de marzo de 2018, a las 09:00 en la oficina de Quito de la Compañía **AUTOMATIZACION Y CONTROL GRIPSOLTEC CIA LTDA.**, ubicada en Antonio De Ulloa 26-15 y Mosquera Narváez, se reúnen los socios: SRA. NELLY MARIA SANCHEZ PILCO, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una, SR. FABRIZIO MARTIN FREIRE SANCHEZ, propietario de cuatrocientas cincuenta participaciones de un dólar cada una. Hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es de QUINIENTAS PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, con un total de QUINIENTAS DÓLARES DE NORTEAMERICA, contado con la presencia del señor Presidente de la Compañía la señora Nelly María Sánchez Pilco, quien preside la junta y la señora Mónica Alexandra Carangui Barbecho, Gerente quien actúa como secretaria. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Punto UNO, aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Punto DOS, aprobación del informe de GERENTE por el año 2017.

PRIMER PUNTO.- Aprobación del Balance Periodo 2017.

La presidenta pide a la secretaria que proceda a dar lectura sobre los saldos contables del periodo 2017, e informe que los saldos contables son los que constan en el Estado de Situación que se da lectura. La Presidenta pide a la secretaria proceda a tomar la votación respectiva. La Secretaria procede y se obtiene el siguiente resultado: APROVADO POR UNANIMIDAD. Por los resultados obtenidos, se aprueban los saldos contables del periodo 2017.

PUNTO DOS Aprobación del informe de Gerente año 2017.

Toma la palabra la señora Gerente de la Empresa y da lectura al informe luego de lo cual es aprobado por unanimidad. A continuación la Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las doce horas, declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, la señora Presidenta reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte de Secretaria del quórum y una vez verificado se establece que se encuentra representado por el ciento por ciento de las participaciones suscritas de la empresa, con la presencia de la totalidad de

los señores socios. Seguidamente se dispone que la señora Secretaria de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General siendo las doce horas con cuarenta minutos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Accionistas conjuntamente con el Presidente y secretaria.

Nelly María Sánchez Pilco
Carangui
PRESIDENTE -SOCIO

Mónica Alexandra

SECRETARIA - GERENTE

Fabrizio Martin Freire
SOCIO