

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAR DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AUTOMATIKEONE S.A.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2016 a las 9am, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Cristóbal Colon piso 6 oficina 605 de la provincia de Pichincha , cantón Quito. Se reúnen los siguientes accionistas

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
ELIAS MAURICIO BARZALLO SACOTO	100	12.5%
REGUINOVANTEC SA	100	12.5%
ENRIQUE FRANCISCO BALDA LARREA	100	12.5%
DIEGO JARAMILLO ALBORNOZ	100	12.5%
NATALY PAOLA ANDRADE ROJAS	400	50.00%
Total	800,00	100,00%

Preside la junta universal de socios Nathaly Paola Andrea Rojas y actúa como secretario el Sr. Elias Mauricio Barzallo Sacoto.

Comprobada la concurrencia del Quorum necesario para la celebración de la presente junta, el presidente de la junta la declara instalada y pide a secretaria que de lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución de informe de gerente general correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2.- conocimiento del informe del comisario
- 3.- conocimiento y aprobación de los estados financieros al ejercicio económico 2015.
- 4.- conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas.
- 5.- Designación del comisario para el ejercicio económico 2016.

La junta aprueba con unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1.- Conocimiento y resolución de informe de gerente general correspondiente al ejercicio económico 2015.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del gerente general en el año 2015, por parte de los accionistas y al no existir observación alguna se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el informe presentado para el ejercicio económico 2015

2.- conocimiento del informe del comisario

Toma la palabra el presidente de la junta quien somete a consideración de los accionistas el informe presentado por el comisario de la compañía, luego de varias explicaciones los accionistas deciden aprobar el informe de comisario.

3.- conocimiento y aprobación de los estados financieros al ejercicio económico 2015.

Una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015y al no existir observación alguna se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad los Estados Financieros, los mismos que se adjuntan al libro expediente de las actas de junta general.

4.- conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas.

El gerente da a conocer que durante el año 2015 no se generaron utilidades por lo tanto no existe la posibilidad de reparto lo cual es aceptada por los socios por unanimidad.

5.- Designación del comisario para el ejercicio económico 2016.

Toma la Palabra el presidente de la Junta quien somete a consideración de la junta contratar al Sr. Fausto Velasco para que desempeñe el cargo de comisario en el ejercicio económico 2016. Luego de varias deliberaciones la junta resuelve ratificar el nombramiento del Sr. Fausto Velasco como comisario para el ejercicio 2016.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día el presidente de la junta concede un receso de 30 min para la redacción del acta , una vez reiniciada la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas el acta es leída por secretaria, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las 11:30 se levanta la sesión y el presidente de la junta da por concluida la presente junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AUTOMATIKEONE SA.



Elias Mauricio Barzallo Sacoto
Accionista – Secretario de Junta
Representante del accionista
Enrique Francisco Balda Larrea



Nathaly Paola Andrade Rojas
Accionista – Presidente de la Junta



Diego Jaramillo Albornoz
Accionista



Elias Mauricio Barzallo Sacoto
REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL
REGUINOVANTEC S.A.