





**COMPAÑÍA DE
AUTOMATIZACION Y CONTROL, GENESYS S.A. (G.A.&C.)**

LISTA DE ASISTENTES A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL

ACCIONISTAS	FIRMA
SR. ALBERTO SANTOS COBO	
DR. JUAN XAVIER TREJO PORTILLA SANTOSCMI S.A.	

CERTIFICACIÓN: Por la presente certifico que las personas que constan en este listado son las que asistieron a la presente reunión de Junta General de **COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, GENESYS S.A. (G.A.&C.)**.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016.

Atentamente,


Sr. Alberto Santos Cobo
Secretario



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE
AUTOMATIZACION Y CONTROL GÉNESYS S.A. (G.A. & C.)**

En la ciudad de Guayaquil, hoy día treinta y uno de marzo dos mil dieciséis, siendo las 15H00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Cobre y Rosavín, Lotización Pascuales, Km. 16 ½ Vía Daule, todos los accionistas de COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GÉNESYS S.A. (G.A. & C.), deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas los siguientes accionistas:

- **SANTOSMI S.A.**, representada por el Dr. Juan Xavier Trejo Portilla, propietaria de 720,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.
- **SR. ALBERTO SANTOS COBO**, por sus propios derechos, propietario de 80,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

TOTAL

800.000 ACCIONES

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas en sesión extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Presentación del Informe del Gerente de la Compañía del año fiscal 2015.**
- 2. Revisión de los Estados Financieros correspondientes al 2015.**
- 3. Presentación del informe de Auditor Externo.**
- 4. Resolución sobre reparto de utilidades correspondiente al año fiscal 2015.**
- 5. Designación de Auditor Externo y fijación de honorarios.**

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Sociedad sobre el ejercicio fiscal 2015.**

En referencia al primer punto del orden del día, el señor Alberto Santos, Gerente de la Compañía, procedió a presentar un breve resumen de las actividades ejecutadas por la compañía durante el año 2015. Cumplido con lo anterior, y luego de varias deliberaciones, la Junta General aprobó por unanimidad dicho informe disponiendo que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

- 2. Revisión de los Estados Financieros correspondientes al 2015.**

En referencia al segundo punto del orden del día, el Sr. Ricardo Palma, Contador General de la compañía, procedió a realizar la presentación a la Junta de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015. En conclusión, se señaló que en el presente ejercicio económico la empresa obtuvo los siguientes resultados:

- Ventas: USD\$ 8,458,872
- Costo Total Operación USD\$ 9,741,338
- Gasto por Impuesto a la Renta USD\$ 68,531



- Pérdida Neta: USD\$ 1,350,997

RESOLUCION:

La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, a moción presentada y secundada, decide por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de GENESYS S.A., correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

3. Conocimiento del informe del Auditor Externo.

En referencia al tercer punto del orden del día, el Gerente Corporativo Financiero Administrativo, presenta a los señores accionistas el Informe Auditado de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015. La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones deja sentado que conoce y no tiene observaciones sobre el Informe de los Estados Financieros auditados de GENESYS S.A., correspondiente al ejercicio fiscal 2015, y dispone que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

4. Resolución sobre el destino de utilidades y el reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Debido a que el estado de resultados por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 presenta una pérdida neta de US\$1,350,997, no existen utilidades que repartir a los accionistas.

5. Elección de Auditores Externos.

La Junta General de Accionistas, luego de varias deliberaciones, decide por unanimidad que el Gerente de la Compañía, Sr. Alberto Santos solicite una cotización a la firma de auditores DELOITTE & TOUCHE; la misma que será remitida a POSCO E&C para su respectiva aprobación. La Junta decide además, que una vez que el Presidente Ejecutivo de la Compañía, tenga la respectiva autorización de POSCO E&C, proceda a contratar a esta empresa como Auditor Externo de la compañía.

Completado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concedió un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta; vencido el cual, reinstaló la sesión, dispuso que se de lectura al Acta, y la sometió a consideración de la Asamblea de Accionistas, la misma que resolvió aprobarla por unanimidad y sin correcciones.



Dr. Juan Xavier Trejo Portilla
REPRESENTANTE LEGAL
SANTOSQMI S.A.
ACCIONISTA



Sr. Alberto Santos Cobo
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE