



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

En la ciudad de Quito, hoy día veintisiete de abril de dos mil diecisiete, siendo las 9H00, en el local de la Compañía ubicado en la Ave. Eloy Alfaro N30-314 y Ave. Amazonas, Edificio Finandes, Piso 6, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GÉNESYS S.A. (G.A.&C), quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a saber:

- **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.

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 correspondiente al año 2016.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.
3. Presentación del informe de Auditor Externo.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio fiscal 2016.
5. Designación del Directorio de la Compañía
6. Designación del Presidente de la Compañía
7. Designación del Comisario de la Compañía
8. Designación de Auditor Externo y fijación de honorarios.

Preside la Junta el Ing. Guillermo Domínguez B., en ausencia del titular. Actúa como Secretario Ad-hoc el doctor Juan Xavier Trejo, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la compañía correspondiente al año 2016.

En referencia al primer punto del orden del día, la Junta dispone que por Secretaria se da lectura al Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. Cumplido con lo anterior, y luego de varias deliberaciones a moción presentada y secundada, la Junta General aprobó por unanimidad dicho informe disponiendo que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

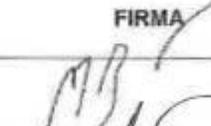
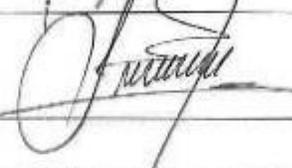
Genesys | Quito

www.genesyscentral.net



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

LISTA DE ASISTENTES A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACCIONISTAS	FIRMA
SR. ALBERTO SANTOS COBO	
DR. JUAN XAVIER TREJO PORTILLA SANTOSMI 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 **COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, GENESYS S.A. (G.A.&C.)**.

Quito, 27 de Abril del 2017.

Atentamente,



Sr. Alberto Santos Cobo
Secretario



5. Designación del Directorio de la Compañía

La Junta General luego de varias deliberaciones a moción presentada y secundada, resuelve por unanimidad designar a las siguientes personas como vocales del Directorio de la Compañía:

DIRECTORES PRINCIPALES

Guillermo Domínguez Bucheli,
Ivan Andrade Apunte
Andrés Cabezas Ludeña
Manuel Del valle Pérez

DIRECTORES SUPLENTE

Sebastián Domínguez Hidalgo
Andrés Domínguez Maldonado

6. Designación del Presidente de la Compañía

La Junta General de Accionistas, luego de varias deliberaciones a moción presentada y secundada, decidió por unanimidad, elegir al Sr. Guillermo Domínguez B., como Presidente de la Compañía. El periodo para el cual es elegido es de DOS (2) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser debidamente reemplazado.

Se autoriza al Secretario de la Junta para que emita el correspondiente nombramiento.

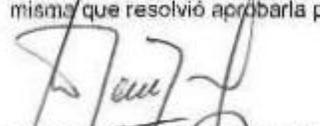
7. Designación del Comisario de la compañía

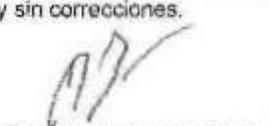
Con relación a este punto, la Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, decide por unanimidad designar al ECO, MIGUEL RUALES GALARZA, como COMISARIO PRINCIPAL de la Compañía. El periodo para el cual es elegido es de un año.

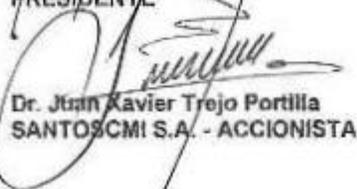
8. Elección de Auditores Externos.

La Junta General de Accionistas, luego de varias deliberaciones, decide por unanimidad que el Vicepresidente Financiero, solicite cotizaciones con firmas de auditores externos y que negocie y/o contrato a la empresa de auditoría que represente las mejores condiciones en beneficio 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 lea el Acta, y la sometió a consideración de la Asamblea de Accionistas, la misma que resolvió aprobarla por unanimidad y sin correcciones.


Ing. Guillermo Domínguez B.
PRESIDENTE


Sr. Alberto Santos Cobo
ACCIONISTA


Dr. Juan Xavier Trejo Portilla
SANTOS CMI S.A. - ACCIONISTA