



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
GUILLERMO DOMINGUEZ BUCHELI	
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, 11 de Abril del 2018

Atentamente,

Dr. Juan Xavier Trejo  
Secretario



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

En la ciudad de Quito, hoy día 11 de abril de 2018, siendo las 12H00, 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 **COMPAÑIA 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.

**GUILLERMO DOMINGUEZ BUCHELI**, 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. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados de GENESYS S.A., correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
3. Conocimiento del informe del Auditor Externo.
4. Resolución sobre el destino de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
5. Designación del Directorio de la Compañía.
6. Conocimiento del Informe del Comisario de la Sociedad.
7. Designación del Comisario de la compañía y establecimiento de sus honorarios.
8. Designación de los Auditores Externos de la compañía y establecimiento de sus honorarios.

Preside la Junta el Ing. Guillermo Dominguez Bucheli, titular del cargo. 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 2017.**

En referencia al primer punto del orden del día, la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017. 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.



## 2. Revisión y aprobación del Balance General y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.

En referencia al segundo punto del orden del día, el Ing. Andrés Cabezas, Vicepresidente Financiero de la compañía, procedió a realizar la presentación a la Junta de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017. En conclusión, se señaló que en el presente ejercicio económico la empresa obtuvo los siguientes resultados (expresados en millones de dólares):

### RESULTADOS DEL PERÍODO

Ingresos	137.282,24
Costo de Ventas, Servicios y Otros	(144.366,48)
<b>Margen Bruto</b>	<b>(7.084,24)</b>
Gastos de Administración y Ventas	(52.070,52)
Ingresos Financiero	7,45
Costos Financieros	(28.761,25)
Otros Ingresos	37.087,72
Otros Gastos	(256.381,44)
<b>Resultados antes de impuestos</b>	<b>(307.202,28)</b>
Impuesto a la Renta Corriente	0,00
Impuesto a la Renta Diferido	0,00
<b>Resultado Integral del Año</b>	<b>(307.202,28)</b>

Adicionalmente, se realizó una revisión pormenorizada de los Estados Financieros de la Empresa (balance general, flujo de caja; gastos administrativos; inversiones, equipos y maquinaria; resultados de cada uno de los proyectos, entre otros).

### 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 2017.

## 3. Presentación 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 2017. 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 2017, y dispone que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

## 4. Resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Debido a que el estado de resultados por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 presenta una pérdida neta de US\$307.202,28, la Junta no resuelve nada.

## 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,  
Andrés Domínguez Maldonado  
Andrés Cabezas Ludeña  
Manuel del Valle Pérez

**DIRECTORES SUPLENTE**

Sebastián Domínguez Hidalgo  
Oswaldo Domínguez Bucheli

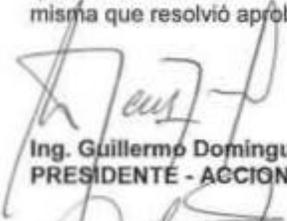
**6. Designación del Comisario de la compañía**

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 período para el cual es elegido es de un año.

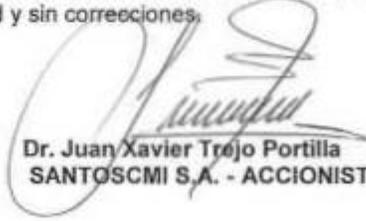
**7. Elección de Auditores Externos.**

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.

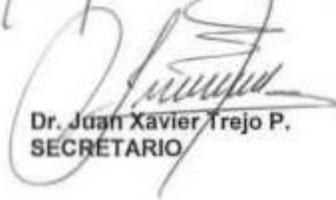
Completado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concedió un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta; vencido el cual, reinstaló la sesión, dispuso que se de lectura al Acta, y la sometió a consideración de la Asamblea de Accionistas, la misma que resolvió aprobarla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



Ing. Guillermo Domínguez B.  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Dr. Juan Xavier Trejo Portilla  
SANTOSCFMI S.A. - ACCIONISTA



Dr. Juan Xavier Trejo P.  
SECRETARIO