



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL GENESYS S.A. (G.A.&C)

En la ciudad de Quito, el 11 de abril del 2019, a las 12:00, en las oficinas de COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL GENESYS S.A. (G.A.&C), ubicado en la Avenida Eloy Alfaro N30-341 y Avenida Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas:

- **SANTOSMI S.A.**, representada por el Abogado Juan Carlos Domínguez Hidalgo, propietario de 7,999 de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.
- **GUILLERMO DOMÍNGUEZ BUCHELI**, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, la misma que se encuentra pagada en su totalidad.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas los que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión ordinaria, 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 General de la Sociedad sobre el ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados de COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL GENESYS S.A. (G.A.&C), correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio fiscal 2018.
4. Conocimiento del informe del Auditor Externo.
5. Conocimiento del Informe del Comisario de la Sociedad.
6. Designación del Comisario de la compañía y establecimiento de sus honorarios.
7. Designación de los Auditores Externos y establecimiento de sus honorarios.

Preside la Junta el Ingeniero Guillermo Domínguez Bucheli, titular del cargo. Actúa como Secretario el Abogado Juan Carlos Domínguez Hidalgo, titular del cargo, 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 General de la Sociedad sobre el ejercicio fiscal 2018.**

En referencia al primer punto del orden del día, el Abogado Juan Carlos Domínguez Hidalgo, Gerente General de la Compañía, procedió a presentar un breve resumen de las actividades ejecutadas por la compañía durante el año 2018. 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. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados de COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL GENESYS S.A. (G.A.&C), correspondientes al ejercicio fiscal 2018.**

En referencia al segundo punto del orden del día, el Ing. Andrés Cabezas, Director Corporativo Financiero Administrativo de la compañía, procedió a realizar la presentación a la Junta de los

Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018. En conclusión, se señaló que en el presente ejercicio económico la empresa obtuvo los siguientes resultados (expresados en millones de dólares):

**GENESYS S.A.**

<b>RESULTADO ECONOMICO 2018</b>	<b>USD.</b>
Ingresos	3,898,356
Costos y Gastos	-4,307,808
<b>Pérdida antes de impuestos y participaciones</b>	<b>-409,452</b>
Participación Laboral	0
Impuesto a la Renta	-1,868
<b>PÉRDIDA NETA 2018</b>	<b>-411,320</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 COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL GENESYS S.A. (G.A.&C), correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

**3. Resolución sobre los resultados del ejercicio fiscal 2018.**

La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones, a moción presentada y secundada, en consideración a los resultados negativos de la empresa en el ejercicio económico del 2018, la Junta no resuelve nada.

**4. Conocimiento del informe del Auditor Externo.**

En referencia al cuarto punto del orden del día, el Director Financiero Administrativo, presenta a los señores accionistas el Informe Auditado de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018. 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 COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL GENESYS S.A. (G.A.&C), correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y dispone que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

**5. Conocimiento del Informe del Comisario de la Sociedad.**

En referencia a este punto del orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al Informe del Comisario de COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL GENESYS S.A. (G.A.&C), correspondiente al ejercicio económico del 2018. Cumplido lo anterior, la Junta General de Accionistas deja sentado que conoce y no tiene observaciones sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y dispone que copia del mismo se archive en el Libro de Expedientes de Juntas.

**6. Elección del Comisario.**

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

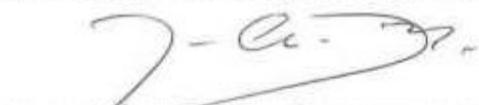
la Compañía. El periodo para el cual es elegido es de un año. La Junta decide además, ratificar sus honorarios de mil dólares (US\$ 1.000) anuales.

**7. Elección de Auditores Externos.**

La Junta General de Accionistas, luego de varias deliberaciones, decide por unanimidad que la firma de auditores DELOITTE & TOUCHE sean los auditores externos de la Compañía. Se designa al Director Financiero Administrativo para que negocie los honorarios con la firma auditora.

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.

Siendo las 12H50, se levantó a esta sesión.



**AB. JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ HIDALGO**  
SANTOSMI S.A./ACCIONISTA

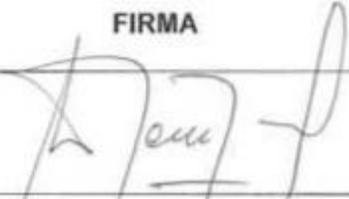
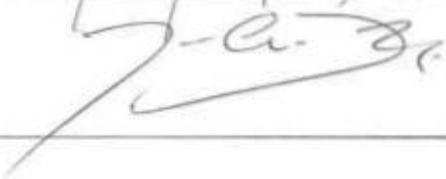


**ING. GUILLERMO DOMÍNGUEZ BUCHELI**  
PRESIDENTE/ACCIONISTA



**AB. JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ HIDALGO**  
SECRETARIO

**COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL GENESYS S.A. (G.A.&C)**  
**LISTA DE ASISTENTES A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS**

ACCIONISTAS	FIRMA
SANTOSCMI S.A.	
ING. GUILLERMO DOMINGUEZ B.	

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

Quito, 11 de abril de 2019

Atentamente,



**Ab. Juan Carlos Domínguez Hidalgo**  
**SECRETARIO**