

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ROBOT S.A.**

En la ciudad de Machachi, el día 12 de Abril de 2017, a las 16H00, en Tambillo, Panamericana Sur km. 28 Miraflores Bajo, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ROBOT S.A.,

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL SUSCRITO y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Juan Manuel Alfaro Vásquez	25%	\$8,520	8,520
Juan Carlos Alfaro Vásquez	40%	\$13,632	13,632
Roberto Anker Cárdenas	35%	\$11,928	11,928
TOTAL:	100%	US\$34,080	34,080

Preside la Junta el señor Juan Manuel Alfaro, y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía el Señor Juan Carlos Alfaro, por decisión de los presentes.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el siguiente Orden del Día:

Orden del Día

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, y destino de los resultados del ejercicio 2016.
4. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2016.
5. Redacción y aprobación del Acta Correspondiente.

Convocase especial e individualmente a la Ing. Janeth Hurtado, Comisaria de la Compañía.

Los accionistas aprueban el orden del día propuesto y se da paso a tratarlo.

Punto 1:

El Gerente General de la Compañía da lectura al informe por el ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad, incorporándose una copia del mismo a la presente acta.