

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INGENIERIA DE
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. INAUTIN**

En la ciudad de Guayaquil, el día 3 de Abril del 2013, a las 16h00 en la oficina de la Compañía ubicada en Juan Tanca Marengo kilometro dos y medio, se reúnen los accionistas de INGENIERIA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. INAUTIN., con la finalidad de celebrar la Junta Gerencial Ordinaria Universal. Preside la sesión el Ing. Marcelo McBride Zúñiga y actúa como secretario el Ing. Fernando McBride Zúñiga. Los siguientes señores accionistas se encuentran presentes en esta reunión:

| <u>Nombre de Accionista</u> | <u>No. Acciones</u> | <u>Capital Suscrito y Pagado</u> | <u>Número de votos</u> |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| Marcelo McBride Zúñiga | 10000 | 400.00 | 10000 |
| Fernando McBride Zúñiga | 10000 | 400.00 | 10000 |

Al encontrarse presente la totalidad del Capital Social Pagado, y de acuerdo con lo que dispone el Artículo 280 de la Ley de Compañía, así como los Estatus Sociales de la Compañía, los asistentes se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, para tratar el siguiente asunto: Conocimiento y aprobación del balance, estados financieros, e informes del Gerente General y comisario del dos mil doce.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS, E INFORMENES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO DEL DOS MIL DOCE.-

El Presidente de la Compañía pone en consideración y aprobación de la Junta el balance de la compañía y los estados financieros del año dos mil doce, así como; informes del Comisario y Gerente general por el mismo periodo.

Después de las deliberaciones del caso, es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes en la Junta, el balance de la Compañía y los estados financieros del año dos mil doce, así como; los informes del Gerente General y Comisario.

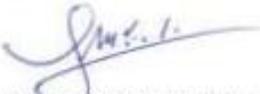
Siendo este el único punto del orden del día a tratarse en la presente sesión y luego de un receso para la elaboración de la presente acta, se levanta la sesión a las 18h30.

Leída que fue el acta a los asistentes, se ratifica en su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

f) Marcelo McBride Zúñiga, Accionista Presidente de la sesión.- f) Fernando McBride Zúñiga. Gerente - Secretario de la Sesión.

Certifico: que el texto anterior es fiel copia de su original que consta en los libros de la Compañía.

Guayaquil, 3 de Abril del 2013


Ing. Fernando McBride Zúñiga
Secretario de la sesión