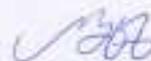


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

PFC ACCESOS AUTOMATICOS DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 4 de abril de 2016, a las 16H00 en la oficinas ubicadas en la calle Isla Genovesa N 43-189 y Rio Coca, tiene lugar la Junta General de Accionistas que con la asistencia de los accionistas conformantes del 100% de las acciones nombran como secretaria a la señora Maria Elena Silva quien verifica la asistencia de la totalidad del capital social. De inmediato el Sr. Presidente da por iniciada la sesión solicitando a Secretaria proceda a dar lectura del orden del día y desarrollarlo acorde a los documentos con antelación presentados:

1. **Verificación de asistencia de accionistas:** Se verifica que se encuentran representadas el 100% de las acciones.
2. **Firma y confirmación de datos de los presentes:** Proceden a registrar la asistencia en el documento preparado para el efecto.
3. **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia;** el señor Gerente procede a exponer su Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. **Lectura y aprobación de informe de comisario;** la señora Margarita Tufiño procede a exponer su informe y somete a aprobación de los señores accionistas. Aprobado por unanimidad.
5. **Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2015;** Toma la palabra el señor Gerente General y manifiesta que el año 2015 ha sido un año con muchos cambios internos y externos que se reflejan en los altos y bajos de las ventas. Se han presentando ofertas en el portal de compras públicas, se han realizado gestiones directas ante los principales clientes y proveedores y a pesar del esfuerzo realizado no se logró tener una rentabilidad altamente satisfactoria, pero positiva. Luego de lo cual solicita a



los señores accionistas aprobar los balances y se le autorice para presentarlos a las instituciones gubernamentales.

Los señores accionistas manifiestan conocer y aprueban los estados financieros, autorizando a la gerencia realizar las gestiones necesarias posteriores.

6. Varios temas a tratar.-

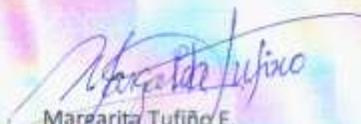
El señor Gerente manifiesta su complacencia porque la empresa cuenta con un nuevo sitio de trabajo, con espacios amplios y funcionales. Los señores accionistas se congratulan y felicitan.

7. Revisión y firma del acta de la junta.-

Sin existir otros temas a tratar, siendo las 18h30 se revisa el Acta la misma que es aprobada en su totalidad y firmada. Se levanta la Junta de Accionistas ordenando su archivo.



Nelson Orna Castañeda
Gerente – Rep Legal
CI 0600101810



Margarita Tufiño E.
Comisaria
CI 1709706012



Maria Elena Silva O
Secretaria – ad Hoc
CI 1703565935