

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA S.M.D. SISTEMAS MODULARES AURON S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano siendo las 14H00 del día 15 de marzo del 2017 en las oficinas de S.M.D. SISTEMAS MODULARES AURON S.A., ubicada en las calles Bellavista Alto Del10-262 y tercera transversal, se encuentran presentes, Vicente Fernando Mera Caicedo, y Omar Fernando Mera Criollo, socios accionistas.

Por encontrarse presente en la reunión el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañías en el artículo 238, los accionistas asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

**UNICO PUNTO A TRATAR: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2016.-**  
Preside la sesión el Sr. Omar Fernando Mera Criollo en su calidad e Presidente de la compañía, y actúa como Secretario ad-hoc, por designación de los presentes la Sra. Betty Guachamin Ramirez.

Leído que fue el orden del día los accionistas lo aprueban y la presidencia dispone que por secretaria se elabore la lista de los accionistas asistentes y que se incorpore al expediente de la presente junta.

La Presidencia declara instalada la sesión, y dispone que se pase a tratar el orden del día.

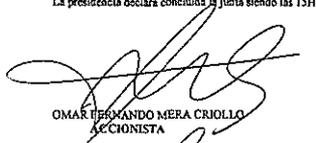
**UNICO PUNTO A TRATAR: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2015.-**  
Con respecto al único punto del día y luego de expuesto toma la palabra el Ing. Fernando Mera para dar lectura y explicación de los estados financieros 2016, una vez concluido, la junta general resuelve por unanimidad:

**APROBAR** los estados financieros correspondientes al periodo 2016

**DESIGNAR** un comisario para que emita el correspondiente informe en relación a los balances.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta la misma que, al ser reinstalada, da lectura al acta y la aprueba.

La presidencia declara concluida la junta siendo las 13H45.



OMAR FERNANDO MERA CRIOLLO  
ACCIONISTA



OMAR FERNANDO MERA CRIOLLO  
PRESIDENTE



VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO  
ACCIONISTA



BETTY GUACHAMIN RAMIREZ  
SECRETARIA AD-HOC