

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AUTOCONTROL S.A.
AUTOMATIZACION Y CONTROLES ELECTRICOS INTELIGENTES A. CONTROL**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de enero del dos mil doce, en el domicilio principal de la compañía, la misma que está ubicada en la ciudadela Santa Cecilia Calle Septima Solar 7B y Av. Segunda, donde los dichos socios, se reúnen los Accionistas el Sr. Ing. Joaquín Alberto Negrete Argentez y la Sra. Angie Sauti Sauti, por sus propios derechos en la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 30 de enero del 2012, se procede a constatar el informe necesario para poder instalar la Junta. Una vez constatada la existencia de los Accionistas, el Ing. Joaquín Alberto Negrete Argentez solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Una vez conocido el orden del día, toma la palabra el Ing. Joaquín Alberto Negrete Argentez y manifiesta que se ha convocado a esta Junta con la finalidad del que se conozcan los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, para que sea aprobado y el mismo sea presentado en la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se escuche la exposición detallada que debe efectuar el Sr. Edo. Martín Roberto Olmedo Escheverría, en calidad de Contador General de la Compañía. Una vez expuesta la misma, toma la palabra el Ing. Joaquín Alberto Negrete Argentez, la Sra. Angie Sauti Sauti.

Solicitar la intervención del Contador para que se explique detalladamente cada uno de los rubros de los Estados Financieros. Una vez terminada la exposición, se deja a consideración de los Accionistas los Estados Financieros para que sean aprobados.

Los Accionistas solicitan un receso de 30 minutos para dilucidar acerca de lo expuesto por el Contador. Una vez transcurrido el receso, se reanuda la Junta, tomando la palabra la Sra. Angie Sauti Sauti y expresa que revisados minuciosamente los documentos presentados, se APROBABA la presentación de los Estados Financieros. al informe antes presentado, también se afianza el Ing. Joaquín Alberto Negrete Argentez.

También se solicita se autorice a el Ing. Joaquín Alberto Negrete Argentez en calidad de Gerente General de AUTOCONTROL S.A. AUTOMATIZACION Y CONTROLES ELECTRICOS INTELIGENTES A. CONTROL, para que presente ante la Superintendencia de Compañías.

Toda la documentación necesaria, ante dicha reunión, entre las Accionistas entre de acuerdo, quedando aprobada con el 100% de las Accionistas.

Desde las quince horas del día treinta y seis de enero del dos mil trece, se da por levantada la Junta de Accionistas, la misma que queda legalizada por cada uno de las accionistas.

ING. RAQUEL NIEGRET AMENZIO



ACCIONISTA

C.I. # 0710303043

SAR. ANGE SAAB SAAB



ACCIONISTA

C.I. # 0210026478