

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cdla. Atarazana entre Av. Carlos Luis Plaza Dañin y Elías Muñoz Vicuña; los accionistas de la Compañía POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A., a saber 1. Miguel Alfonso Rodríguez Escudero; 2. Andrea Cecilia Rivadeneira Hidalgo; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: **PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2013.**

Preside la reunión Andrea Cecilia Rivadeneira Hidalgo; una vez que se ha leído el único punto de orden del día, la Presidenta mociona a Miguel Alfonso Rodríguez Escudero; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2013.

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, Firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Andrea Cecilia Rivadeneira Hidalgo
Presidenta Ad-Hoc de la Junta



Miguel Alfonso Rodríguez Escudero
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

Miguel Alfonso Rodríguez Escudero

0911829653



Andrea Cecilia Rivadeneira Hidalgo

0916501851

