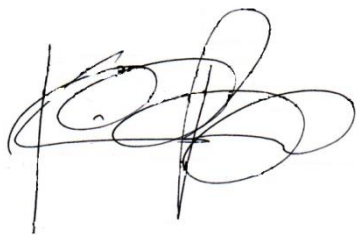


POWERCONTROL S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2005

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de Enero del dos mil cinco, al 10 horas en la oficina situada en esta ciudad, se reúne La Junta General de Accionistas de la Compañía POWERCONTROL S.A., con la concurrencia de la accionista MONTALVO CORONEL LUIS FERNANDO propietario del cincuenta por ciento de las acciones por otra parte la concurrencia del accionista AYALA GUILLEN HUGO ARCADIO propietario del cincuenta por ciento restante. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que acuerda por unanimidad conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día : Presentación de los Balances 2005 Estados de Pérdidas y Ganancias aplicadas a las NEC la Compañía POWERCONTROL S.A., el secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Gerente Ing. HUGO ARCADIO AYALA GUILLEN declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto y único del día.

Presentación de los Balances 2005 Estados de Pérdidas y Ganancias y la transformación de los Balances aplicadas a las Normas NEC de la Compañía POWERCONTROL S.A...- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que el Representante Legal para la Compañía POWERCONTROL S.A. La compañía tuvo Ventas por \$ 9683.62 y teniendo Gastos por \$ 9766.79, teniendo una pérdida de \$ 83.17 se analiza como poder ampliar más el mercado y poder exportar toda nuestra producción y que este año sea favorable para la compañía que, debido a los diversos cambios climáticos e inundaciones en el Agro, todavía no se pudo tener una producción favorable, los Estados Financieros de la Compañía quedaran con el Capital Inscrito de Ochocientos Dólares Americanos y ver si la Factibilidad de este año sea propicio para empezar a trabajar en el Agro, y que la Compañía POWERCONTROL S.A.. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de Junta concede un momento de receso para la refacción de esta acta con lo que se declara concluida la sesión firmada para constancia los Accionistas, y secretario que lo certifica.



SR.LUIS FERNANDO MONTALVO CORONEL
C.I. 0911219343



ING.HUGO ARCADIO AYALA
C.I. 0919318436
SECRETARIO