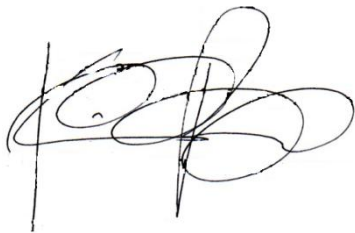


POWERCONTROL S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 7 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de Enero del dos mil catorce, 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 ROMO MONTOYA KARINA JIMENA propietaria del cien por ciento de las acciones. La accionista concurrente 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 2013 Estados de Pérdidas y Ganancias y la transformación de los Balances de NEC las Normas Internacionales NIIF de la Compañía POWERCONTROL S.A..A., el secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente 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 2013 Estados de Perdidas y Ganancias y la transformación de los Balances de NEC las Normas Internacionales NIIF 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. como todavía no se ha iniciado el funcionamiento de nuestra oficina, debido a los diversos cambios climáticos e inundaciones en el Agro, todavía no podremos empezar a trabajar en el mismo, 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. adopte los cambios dictados por la Superintendencia de Compañías a las Normas Internacionales NIIF. 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 la Accionista, Presidente y el secretario que lo certifica.



SRTA. KARINA JIMENA ROMO MONTOYA
C.I. 0919318436



ING. HUGO ARCADIO AYALA GUILLEN
C.I. 0904937406