

POWERCONTROL S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Enero del dos mil quince, 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 cincuenta por ciento de las acciones por otra parte la concurrencia del accionista JURADO ZAMBRANO MARIO VICENTE 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 2014 Estados de Pérdidas y Ganancias y la transformación de los Balances de NEC las Normas Internacionales NIIF de 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 secretaría se procede a leer el primer punto y único del día.

Presentación de los Balances 2014 Estados de Pérdidas 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 podemos empezar a trabajar en el mismo, los Estados Financieros de la Compañía quedaran con el Capital Insrito 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 los Accionistas, y secretario que lo certifica.

SRTA. KARINA JIMENA ROMO MONTOYA
C.I. 0919318436

ING. HUGO ARCADIO AYALA
C.I. 0919318436
SECRETARIO

ING. MARIO VICENTE JURADO ZAMBRANO
C.I. 0910858604