

COMPañÍA POWERCONST S.A.

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil el día cinco del mes de enero de 2012 a las 10:00 en virtud de convocatoria efectuada, se reunieron en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

Lista de Socios

*	Baquero Plaza Julio Cesar	Socio	99,999%
*	Santana Vera Marjoire Marlene	Socia	0,001%

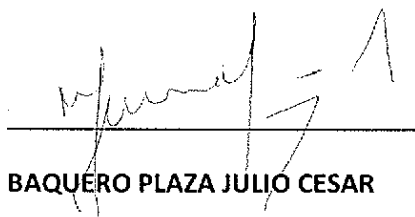
Para presidir la reunión fue elegido el Señor Baquero Plaza Julio Cesar como Presidente de la junta y como secretaria la Srta. Astrid Baquero Villamar

En esta reunión se aprobó lo siguiente:

1.- Informe del Representante Legal

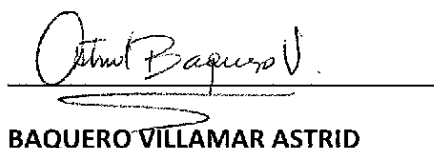
El informe presentado por la Representante Legal de la Compañía sobre las operaciones de la empresa en el ejercicio económico 2011.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 12:00 horas del 05 de enero de 2012 se levanta la sesión.



BAQUERO PLAZA JULIO CESAR

Presidente



BAQUERO VILLAMAR ASTRID

Secretaria