

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA POWERAGRO S.A., CELEBRADA EL VEINTI CINCO DE MARZO
DE DOS MIL CATORCE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los veinte cinco días del mes de Marzo del 2014, en las instalaciones de la compañía ubicada en San Camilo Km. 1 ½ Vía a Valencia diagonal a Rancho San Vinicio, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía POWERAGRO S.A., los señores Accionistas Sr. Daniel Enrique Manobanda Cedeño dueño de cuatrocientas acciones a un dólar cada una, Sra. Mirna Marilú Muñoz Muñoz dueña de ciento sesenta acciones a un dólar cada una, Sr. Joshue Daniel Manobanda Muñoz dueño de ochenta acciones a un dólar cada una, Sr. Cristhian Ismael Manobanda Muñoz dueño de ochenta acciones a un dólar cada una y la Srta. Yoselyn Daniela Manobanda Muñoz dueña de ochenta acciones a un dólar cada una a un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Ing. Daniel Manobanda Cedeño Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sra. Mirna Muñoz Muñoz Gerente General de la compañía POWERAGRO S.A., procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban **LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la Sra. **Mirna Muñoz Muñoz** Gerente General de la compañía **POWERAGRO S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.


ING. DANIEL MANOBANDA GEDENO
ACCIONISTA


SRA MIRNA MARILU MUÑOZ MUÑOZ
ACCIONISTA


SR. JOSÉ LUIS DANIEL MANOBANDA MUÑOZ
ACCIONISTA


SR. CRISTHIAN ISAMEL MANOBANDA MUÑOZ
ACCIONISTA


SRTA. YOSÉLYN DANIELA MANOBANDA MUÑOZ
ACCIONISTA