

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ALMAPOWER S. A. CELEBRADA EL DIA
ONCE DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las doce horas, en la oficina ubicada en Benalcázar 200 y Rumichaca en esta ciudad. Se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ALMAPOWER S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora BAQUE ROMERO NELLY por sus propios derechos, propietaria de Cuarenta Mil (40.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la señora MACIAS CRESPO MARITZA ELIZABETH por sus propios derechos, propietaria de Ocho Mil Ciento Diez (8.110) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Nelly Baque Romero y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la señora Maritza Elizabeth Macias Crespo quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2014.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abre la sesión.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta y señala que las cifras presentadas en los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2014, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, están debidamente soportados, los activos y pasivos son los que existen en forma real, y todos los registros se han efectuado apegados a las Normas internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PARA LAS PYMES), vigentes y aceptados en el Ecuador.

Una vez escuchadas las palabras del Presidente Ad-Hoc, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2014 de la compañía ALMAPOWER S.A.

Finalmente el Presidente Ad-Hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

a.- Lista de asistentes y número de acciones que representen.

b.- Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión.

Nelly Juss Baque R.
NELLY BAQUE ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARITZA ELIZABETH MACIAS CRESPO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Nelly Juss Baque R.
NELLY BAQUE ROMERO
ACCIONISTA

MARITZA ELIZABETH MACIAS CRESPO
ACCIONISTA