

WORLDCONSTRU S.A.

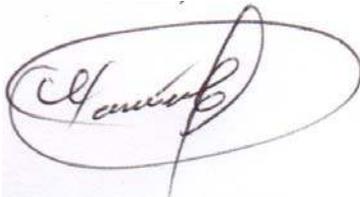
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Marzo del dos mil trece, 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 los accionistas LANDIN BARROS CAMILO ENRIQUE propietario del cincuenta por ciento de las acciones y del accionista MOYANO CONDO MARIO EDUARDO con el cincuenta por ciento restante de las acciones.

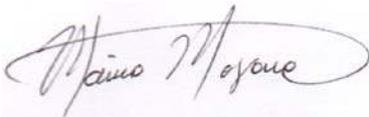
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que acuerda por unanimidad conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

Presentación de los Balances 2012 Estados de Pérdidas y Ganancias y la transformación de los Balances de NEC las Normas Internacionales NIIF de la Compañía WORLDCONSTRU S.A., el secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente MARIO EDUARDO MOYANO CONDO 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 2012 Estados de Pérdidas y Ganancias y la transformación de los Balances de NEC las Normas Internacionales NIIF de la Compañía WORLDCONSTRU S.A...- como todavía no se ha iniciado el funcionamiento de nuestra oficina, debido a los diversos problema económicos no podremos empezar a trabajar en el mismo, los Estados Financieros de la Compañía quedaran con el Capital Inscrito de Mil Dólares Americanos y ver si la Factibilidad de este año sea propicio para empezar a trabajar, y que la Compañía WORLDCONSTRU 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.



ING. CAMILO ENRIQUE LANDIN BARROS
C.I. 0908571391



ING. MARIO EDUARDO MOYANO CONDO
C.I. 0904937406