ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "POTENCIALCORP S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en GENERAL CORDOVA 808 Y VICTOR MANUEL RENDON EDIFICIO TORRES DE LA MERCED, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"POTENCIALCORP S.A".** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **MORAN PAZMIÑO JORGE ESTEBAN propietario de 250 acciones, MORAN PAZMIÑO SANTIAGO JAVIER propietario de 250 acciones y MORAN ZAMBRANO ELIZABETH PATRICIA propietaria de 500 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA.** Por lo tanto, en la presente **Junta**se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **mil dólares dividido en mil ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General JORGE MORAN ALMENDARES y actúa de Secretario XAVIER ESPINOZA.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2011.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO. –** Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

MORAN PAZMIÑO SANTIAGO JAVIER
ACCIONISTA

MORAN PAZMIÑO JORGE ESTEBAN
ACCIONISTA

MORAN ZAMBRANO ELIZABETH PATRICIA
ACCIONISTA