

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "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 2015.** - 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**