

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

En la ciudad de Guayaquil, el 3 de septiembre del 2014, en el local ubicado en Urdesa Central Segunda 610 y las Monjas tercera peatonal siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MONEYPower S.A. con la asistencia de los accionistas: **DANILO ERNESTO BEJAR AVILES** propietario de 500 acciones de un dólar cada una; **DAVID XAVIER BEJAR AVILES**, propietario de 500 acciones de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1.-Primer Punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2013.

2.-Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta **DANILO ERNESTO BEJAR PORTILLA** y como Secretaria Ad-Hoc, **AVILES DE BEJAR MARIA AUXILIADORA**. El Presidente Ad-Hoc dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

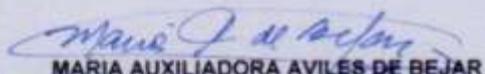
Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2013. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día, cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por

terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-



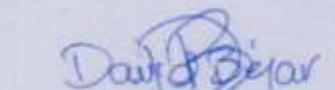
DANILO ERNESTO BEJAR PORTILLA
Presidente



MARIA AUXILIADORA AVILES DE BEJAR
Secretaria AD-HOC



DANILO ERNESTO BEJAR AVILES
Accionista

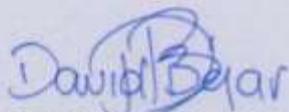


DAVID XAVIER BEJAR AVILES
Accionista

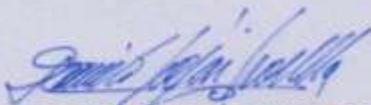
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MONEYPower S.A. CELEBRADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL
2014.**



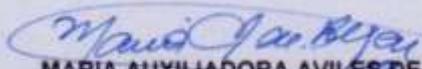
DANILO ERNESTO BEJAR AVILES
500 acciones ordinarias



DAVID XAVIER BEJAR AVILES
500 acciones ordinarias



DANILO ERNESTO BEJAR PORTILLA
0 acciones



MARIA AUXILIADORA AVILES DE BEJAR
0 acciones