

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

En la ciudad de Guayaquil, el Lunes 14 de Marzo del 2016, 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 2015.

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 2015. 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, habiéndose 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
Presidenta



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 14 DE MARZO DEL 2016.**



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