

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

En la ciudad de Guayaquil, el 7 de febrero del 2018, 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 2017.

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 2017. 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

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MONEYPOWER S.A. CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DEL 2018.**



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