

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTERNACIONAL POWER RESOURCES S.A. IPR, CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la ciudadela (Guayaquil) Maz 11 villa 9 PB Ofic A-7, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA CANTIDAD

Juan Antonio Zuñiga Briones	500.00
Juan Antonio Zuñiga Fajardo	250.00
Javier Andres Zuñiga Fajardo	250.00

Mil acciones a un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

Estando los accionistas de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2016.

Actúa como Presidente de esta Junta, Juan Antonio Zuñiga Briones y como secretario la Sra. Verónica Vera Castro. El presidente dispone que la Secretaría Ad-Hoc constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratar, tales es, Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2016, la cual es aceptada por la Junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosele aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los socios presente firma el calce. V) JUAN ZUÑIGA BRIONES, JUAN ANONIO ZUÑIGA FAJARDO Y JAVIER ANDRES ZUÑIGA FAJARDO.



JUAN ANTONIO ZUÑIGA BRIONES
ACCIONISTA



JUAN ANTONIO ZUÑIGA FAJARDO
ACCIONISTA



JAVIER ANDRES ZUÑIGA FAJARDO
ACCIONISTA