

**ACTA DE SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA JUNTA GENERAL Y ASOCIADOS DE LA COMPAÑÍA
POWERQUIL S.A EFECTUADA EL 11 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los ONCE días del mes de Marzo, del año dos mil dieciséis a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Alborada Decima etapa SL 10 Mz. 209, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías de socios señores : **HUREL EZETA FREDY EDUARDO Y MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO** quienes constituyeron la totalidad capital social suscrito y pagados los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del dia

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2015
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión en su calidad de **GERENTE de la empresa del SR. HUREL EZETA FREDY EDUARDO** y en Secretaria actual la Srta. **HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA** lo que es aprobado por humanidad

El gerente solicita que la secretaria constante que el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y hacia lo hace contar en la lista de asistente que pasa por formar parte del expediente de esta sección .

Con la cual la Presidencia, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos declara instalada sección y manifestación que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario del balance correspondiente el ejercicio fiscal en

enero a diciembre del 2015 se conoce el informe del gerente y resolver acerca de los resultados

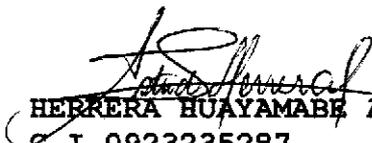
Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

5. Aprobar el informe del Comisario.
6. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
7. Aprobar el informe del Gerente.
8. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tubo movimientos

No habiendo mas asunto que tratar, la gerencia general levanta la sección a las 12:15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción el acta la misma que una vez aprobada debería ser suscrita por todas las accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideraciones y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.


HERRERA HUAYAMABE ASTRID
C.I 0923235287
SECRETARIA


HUREL-EZETA FREDY EDUARDO
C.I 1201193123
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

Cédula N° **092323528-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
 HERRERA SILVA ESTERINA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL
 2018-10-10
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2028-10-10
 SEXO F
 ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTITUCIÓN SUPERIOR
 PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA PERSONA
 HERRERA SILVA ESTERINA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA INSTITUCIÓN
 GUAYAQUIL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL
 2018-10-10
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2028-10-10




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

018 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0206 NÚMERO DE CERTIFICADO
0923235287 CÉDULA
HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAQUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN PASCUALES
 2 ZONA

PARROQUIA *Wandy Herrera*
 2 ZONA

(E) PRESIDENTE DE LA JUNTA