

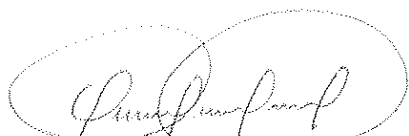
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
POWERGENCORP S.A. CORPORACION DE GENERACION DE PODER**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de noviembre del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5 en la Plaza Comercial Saibaba local 34, se reúne en Junta General Extraordinaria los accionistas de POWERGENCORP S.A. CORPORACION DE GENERACION DE PODER. Preside la reunión la Sra. Katty María Alava Barberan en su calidad de Gerente General, quien al ser propietaria de 799 acciones constituye el quorum necesario para abrir la sesión, y se da lectura al orden del día que contiene como único punto la aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; a fin de presentarlos al organismo de control pertinente y poder subsanar el estado de inactividad de la compañía ante la Superintendencia de Compañías.

Una vez revisados los Estados Financieros en su totalidad y constatando que no ha habido movimientos financieros en los periodos económicos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; se procede a aprobar los mismos y se da autorización para que los mismos sean remitidos a los organismos de control que rigen a las compañías según las leyes y disposiciones vigentes en el país.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Hecho así, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada y suscrita.

CERTIFICO: que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía POWERGENCORP S.A. CORPORACION DE GENERACION DE PODER celebrada el 8 de noviembre de 2018.



KATTY MARIA ALAVA BARBERAN
C.I. 1310354160