

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CORPORACION POWERFAST CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los tres días del mes de Febrero del 2014, comparecen el Sr. OSCAR DEMETRIO PAZMIÑO MARQUEZ, Sr. FAUSTO ROLANDO FELIX CARRERA; Sra. ELENA PATRICIA GUEVARA FREIRE y Sra. PAULINA JULIETA LOPEZ, por sus propios y personales derechos.

Los señores OSCAR DEMETRIO PAZMIÑO MARQUEZ, FAUSTO ROLANDO FELIX CARRERA; y las señoras ELENA PATRICIA GUEVARA FREIRE y PAULINA JULIETA LOPEZ, son Socios Universales y poseen el cien por ciento del paquete accionario de la COMPAÑÍA CORPORACIÓN POWERFAST COMPAÑÍA LIMITADA de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
OSCAR DEMETRIO PAZMIÑO MARQUEZ	195	48,75%
FAUSTO ROLANDO FELIX CARRERA	195	48,75%
ELENA PATRICIA GUEVARA FREIRE	5	1,25%
JULIETA PAULINA LOPEZ	5	1,25%

Por tanto al constatarse que se ha reunido el Quórum requerido, se instala la Junta General Universal de Socios a fin de tratar el único punto del orden del día.

PRIMER PUNTO.- Aprobación para revisar los estados financieros de la empresa para el periodo 2014. Una vez discutida la mencionada solicitud y analizados los documentos que fueron preparados y entregados a cada Socio, en uso de sus atribuciones, la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA CORPORACIÓN POWERFAST COMPAÑÍA LIMITADA resuelve.-

Que se revisen los estados financieros del año 2014 de la empresa, que deberán ser presentados a mediados de Abril de este mismo año con el propósito de cumplir con lo que la Superintendencia de Compañías requiere.

Y por otra parte la Junta General Universal de Socios de la Compañía para validar toda la información realizada en este periodo, autoriza designar un Comisario externo para que realice un informe de acuerdo a los estados financieros aprobados, cuyo cargo nuevamente recae en la Srta. MCA. Myriam Herrera, quien está debidamente capacitada para el efecto, ya que realizó un buen trabajo como Comisario externos en el año 2012 y 2013.

Sin otro punto a tratar, se procedió a dar lectura del Acta; la misma, que es ratificada por unanimidad y para constancia de lo anteriormente expuesto, los socios presentes firman en unidad de acto.



OSCAR DEMÉTRIO PAZMIÑO MARQUEZ
PRESIDENTE - SOCIO
CC: 170738867-2



FAUSTO ROLANDO FELIX CARRERA
GERENTE - SOCIO
CC: 170920250-9



ELENA PATRICIA GUEVARA FREIRE
SOCIA
CC: 180243276-3

Lo Certifico.- Quito, D.M. 3 de Febrero del 2014



JULIETA PAULINA LOPEZ
SECRETARIA AD-HOC - SOCIA
CC: 170697343-3