

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2015, comparecen la Sra. FANNY LUISA CARRRERA BELTRAN, Sra. PAULINA JULIETA LOPEZ, y Sr. FAUSTO ROLANDO FELIX CARRERA, por sus propios y personales derechos.

Los señoras FANNY LUISA CARRRERA BELTRAN, PAULINA JULIETA LOPEZ, y el señor FAUSTO ROLANDO FELIX CARRERA, 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
FANNY LUISA CARRERA BELTRAN	200	50,00%
FAUSTO ROLANDO FELIX CARRERA	195	48,75%
JULIETA PAULINA LOPEZ	5	1,25%

Por tanto al constatare 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 2015. 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 2015 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 período, 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 los años anteriores.

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.





---

**JULIETA PAULINA LOPEZ**  
PRESIDENTE - SOCIO  
CC: 170697343-3



---

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

Lo Certifico.- Quito, D.M. 10 de Marzo del 2015



---

**FANNY LUISA CARRERA BELTRAN**  
SECRETARIA AD-HOC - SOCIA  
CC: 170095516-2