

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POWERPLUS CIA. LTDA.

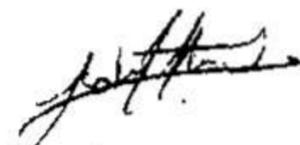
En la ciudad de Quito, hoy 27 de marzo del 2013 a las 14h00 estando presentes los señores Adrian Méndez, Representante Legal de POWERPLUSIMPORT LTDA. y la señora Tatiana Lara, por sus propios derechos accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de POWERPLUSIMPORT CIA. LTDA., deciden instalarse en Junta General de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2012
3. Dirige la sesión el señor Adrian Méndez, actúa como secretaria la señora Tatiana Lara

Se procede a tratar los tres primeros puntos del orden del día, y luego de conocer el informe del administrador y del comisario, y los balances generales y de resultados al 31 de diciembre de 2012. La Junta los aprueba con el voto salvado del administrador.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 20 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones

Concluye la sesión siendo las 15h30, y para constancia firman,



Sr. Adrian Méndez

GERENTE GENERAL



Sra. Tatiana Lara

ACCIONISTA - SECRETARIA