

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POWERPLUS IMPORT CIA.
LTDA. DEL 01 DE ABRIL DEL 2014**

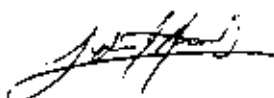
En la ciudad de Quito, hoy 01 de Abril del 2014 a las 14h00 estando presentes el señor Adrian Bolívar Méndez Bedón, Accionista y Representante Legal de **LA COMPAÑÍA POWERPLUS IMPORT CIA. LTDA.** y la señora Tatiana Lara, por sus propios derechos accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de **POWERPLUS IMPORT 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 2013
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2013
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 2013. 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 16h00, y para constancia firman,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adrian Méndez".

Sr. Adrian Méndez

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Lara".

Sra. Tatiana Lara

ACCIONISTA - SECRETARIA