

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GPOWERGROUP S.A.,  
CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 7 de Abril del 2014, a las 15H00 pm, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Suiza, se reúnen los Accionistas de la compañía GPOWERGROUP S.A. que conforme el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD \$1,000.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2013
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2013
3. Informe de comisario sobre el ejercicio económico 2013

Preside la sesión el Señor Ramiro Avilés y actúa como Secretario Santiago Romero.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representa y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme a la orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura al informe sobre el ejercicio económico 2013. Una vez dada lectura, la Junta General luego de varias preguntas y de deliberar por unanimidad aprueba el informe.
2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día sobre el cual la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el estado de situación financiera y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2013.
3. A continuación se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, se da lectura al Informe del Comisario, La Junta General luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de la cual se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la

conurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 18H00 del día lunes 7 de Abril del 2014.



SANTIAGO DAVID ROMERO GUERRERO

**GERENTE GENERAL**

**SECRETARIO**



RAMIRO SEBASTIÁN AVILÉS CARRERA

**ACCIONISTA**

**PRESIDENTE**



JOSÉ GABRIEL MASSUH ISAIAS

**ACCIONISTA**