

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPOWERCONSULT DEL ECUADOR S.A

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía EMPOWERCONSULT DEL ECUADOR S.A, ubicada en la Francisco Pizarro N. 26-14 , se reúnen los señores Carlos Andrés Enríquez en su calidad de representante legal, Gonzalo Jarrín, Luz Marina Núñez, Lorena Jarrín, Alejandro Hernandez y Fernando Hernández, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

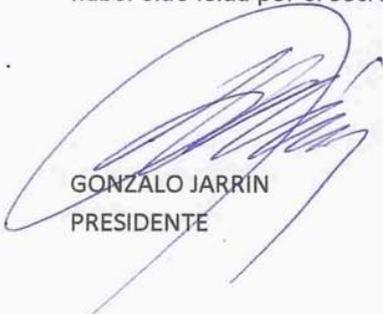
1. Revisión de los Balances de la Compañía

Preside la reunión el señor Carlos Andrés Enríquez Gerente General y actúa como secretario la señora María Luisa Carrión. El señor Presidente solicita se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente todos los accionistas. El Presidente, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe a proceder a resolver sobre los puntos anotadas en el orden del día.

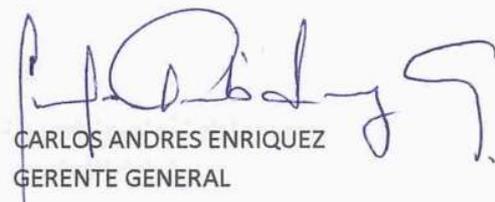
Acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y se empieza a revisar los Balances del año 2012, en donde se revisa los valores de las ventas del año 2012, y se revisa los porcentajes de gastos que se ha realizado en el mismo año. Se revisa que la utilidad del balance del año 2012 fue de USD. \$. 11958.17, de los cuales el 15% se direcciona a la Participación de Trabajadores.

Cabe mencionar que los Estados Financieros el año 2012 se subirá a la SuperIntendencia de Compañías bajo las Normas NIIFS.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



GONZALO JARRIN
PRESIDENTE



CARLOS ANDRES ENRIQUEZ
GERENTE GENERAL



FERNANDO HERNANDEZ
ACCIONISTA

ANA LORENA JARRIN
ACCIONISTA

ALEJANDRO HERNANDEZ
ACCIONISTA

LUZ MARINA NUÑEZ
ACCIONISTA

MARIA LUISA CARRION
SECRETARIA