

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA POWERLIMP S.A.**

En la ciudad de Babahoyo, a los 8 días del mes de Febrero del año 2014, a las 14h00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en las calles General Barona y Sucre de esta ciudad, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POWERLIMP S.A.** Esta Junta, estará Presidida por el señor **Ab. MILTON ALVARADO ALVARADO** y actuara como secretario el señor **LUIS TAPIA PALMA**, Gerente General de la empresa, a quienes se los designo y posesiono previamente. El secretario, previo a dar lectura de cada uno de los puntos que serán tratados como orden del día, toma Lista de los Asistentes y constata que se cuenta con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **TAPIA PALMA JACOBO LUIS**, titular de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho 400 votos.
- 2.- **Ab. MILTON JAIME ALVARADO ALVARADO**, en representación de la señorita accionista Abogada **MARIZA CECIBEL SALTOS SIMALEZA**, titular de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho 400 votos.

El secretario informa, al presidente que luego de tomar lista y registrar la firma de cada uno de los asistentes, se ha constato la presencia de todos los accionistas; por lo tanto, se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito, así como del señor Lcdo. **WELLINNTON FLORES**, Comisario Principal de la Compañía **POWERLIMP S.A.**, quienes declaran haber sido previamente informados e instruidos sobre cada uno de los puntos a discutirse, en consecuencia, por unanimidad aceptan y resuelven constituirse así como celebrar la presente Junta General Extraordinaria de accionistas, para conocer, tratar y resolver el asunto señalado en la convocatoria y en consecuencia es el orden del día, El secretario comunica a los asistentes que toda la **INFORMACION** o **DOCUMENTACION** de los negocios de la compañía, están a disposición de los accionistas para que sean revisadas cuando ellos lo requieran, luego de esta comunicación, se da lectura al primer punto del orden del día 1.- **Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Informes tanto de los Administradores así como del Comisario, respeto al ejercicio**



JAIME ALVARADO ALVARADO
PRESIDENTE AD - HOC



LUIS TAPIA PALMA
SECRETARIO