

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PODER COMERCIAL S.A. POECOCIAL

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Marzo del 2015, a las 18h00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Abrahán Lincon Edificio Torre 1492 piso 10 oficina 1001 de esta ciudad, debidamente convocados y notificados se reúnen los accionistas de Poder Comercial S.A. PODECOCIAL, Señora Clemencia Ocampo Ocampo quien representa 99.88% de participación del capital social, y el Señor Carlos Andres Procel Alarcón quien representa el 0.13% de las acciones, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Ejercicio Económico del año 2014 presentado por la Sra. Clemencia Ocampo Ocampo (Presentación y aprobación de Balances).
2. Informe del Presidente de la Compañía.
3. Informe del Comisario.

Luego de constarse el quórum conforme a lo determinado en el artículo noveno del estatuto de la Compañía, los señores accionistas que representan el 100% del capital social deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal.

El señor Jose Luis Verdezoto Núñez Presidente de la Compañía declara instalada la sesión y procede a poner en consideración de los accionistas el orden del día, los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día mencionado en la convocatoria. Actúa como secretaria la Señora Clemencia Ocampo Ocampo, Gerente General de la Empresa.

1. Se presenta el informe del ejercicio económico del 2014
2. Se da lectura al informe del Gerente General, y se manifiesta que la compañía en su primer año de funcionamiento ha no ha tenido actividad económica. Así mismo, se da lectura a los Estados Financieros y balances obtenidos en el año 2014, después de lo cual se los aprueba y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.
3. En el informe presentado por el Comisario de la Compañía se informa detalladamente los resultados obtenidos en el año 2014 y la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Terminado el orden del día el señor Presidente dispone un receso para transcribir el acta.

Concluido el receso se reinstala la sesión y se aprueba en todos sus términos lo constante en el acta, con lo cual se levanta la sesión a las 22H00.

Firman en señal de conformidad todos los asistentes.



Clemencia Ocampo Ocampo
Gerente General



José Verdezoto Núñez
Presidente