

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
POWER STREET DE ECUADOR ECUASTREET S.A. CELEBRADA EL 04 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a las 10hoo del día Martes 04 de Septiembre del 2013, en la Oficina que está situada en la Calle Lizardo García 1805 y General Gómez, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POWER STREET DE ECUADOR ECUASTREET S.A., contando con la asistencia de todos los accionistas Sr. Julio Andrés Cantera Sencion y el Sr. Servando Daniel Cantera Sencion. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas pagada en su totalidad.

Como los Accionistas concurrentes representan el ciento por ciento de su valor nominal que es el Capital Social de esta Compañía, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad contenida en el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes puntos en el orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aceptar los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2012, elaborados en Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS

Preside esta Junta General Extraordinaria de Accionistas el Titular Señor Julio Andrés Cantera Sencion y actúa como secretaria la Sra. Jessica Del Carmen Gancino García

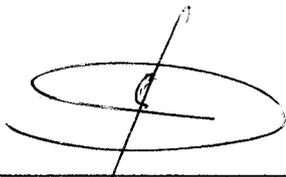
Se deja constancia que la secretaria de esta Junta formo la lista de Accionistas concurrentes a esta sesión, conforme lo dispone el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de deliberar brevemente sobre cada uno de los puntos constantes en el Orden del Día que fue aprobado por esta sesión, por unanimidad adopta las siguientes resoluciones:

Primera.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera . Presentados por el Contador General

Segunda.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General de los Estados financiero del año 2012, elaborado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar esta Acta. La sesión fue reinstalada con la presencia de todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a la presente Acta y aprobándola por unanimidad concluyo la sesión a las doce horas y cincuenta minutos, firmado para constancia el Presidente y Secretaria de esta Junta General Extraordinaria



**Cantera Sencion Julio Andrés
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Jessica del Carmen Gancino García
SECRETARIA**