
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA EMPOWER MANAGEMENT & POWER SOLUTIONS
EM&POWER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo de 2016, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en el Auditorio del Edificio "Montebello", ubicado en la Alonso de Torres #406, planta baja, de esta Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, concurren los siguientes socios de la Compañía EMPOWER MANAGEMENT & POWER SOLUTIONS EM&POWER CIA. LTDA.:

1. Señor Juan Gabriel Castellanos Vásconez, propietario de cuatrocientas cincuenta (450) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1,00) cada una.
2. Señor Jaime Nicolás Castellanos Vásconez, propietario de cuatrocientas cincuenta (450) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1,00) cada una.
3. Señor Jaime Castellanos Suárez, propietario de cien (100) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1,00) cada una.

Preside la Junta General Ordinaria y Universal de Socios el señor Gabriel Castellanos Vásconez y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Mélida Vásconez Miño, por decisión unánime de los socios.



El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, a lo cual el Secretario ad-hoc verifica que se encuentran presentes mil (1.000) participaciones, por lo que está presente el 100% del Capital Social. Se procede por lo tanto a instalar la sesión para tratar los puntos del día acordados por los socios:

1. Conocimiento y resolución de la Junta General sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2015.
2. Conocimiento y resolución de la Junta General sobre el Informe de la Administración.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Punto Uno.- Conocimiento y resolución de la Junta General sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

El Presidente de la Junta procede a darle la palabra al Gerente General de la Compañía el Sr. Jaime Castellanos Suarez, presentando un informe de la administración sobre la situación financiera de la compañía.

Luego de un breve intercambio de opiniones al respecto, el señor Jaime Nicolás Castellanos V. mociona la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2015. Sometida la moción para su aprobación, ésta es aprobada por unanimidad de votos.

Punto Dos.- Conocimiento y resolución de la Junta General sobre el informe de la Administración.

Por secretaría se da lectura al informe correspondiente. Luego de un breve intercambio de opiniones al respecto, el señor Gabriel Castellanos Vásconez mociona la aprobación del informe de la administración. Sometida la moción para su aprobación, ésta es aprobada por unanimidad de votos.



Por no existir otro punto en el orden del día a ser tratado, siendo las dieciocho y veintiocho horas se levanta la sesión y el Presidente de la Junta da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **EMPOWER MANAGEMENT & POWER SOLUTIONS EM&POWER CIA. LTDA.**

Suscriben la presente Acta en unidad de acto tanto los socios de la compañía, como el Secretario Ad-Hoc de la misma que certifica.



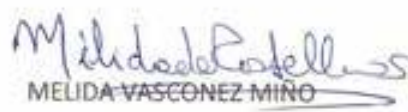
GABRIEL CASTELLANOS VÁSCONES
PRESIDENTE – SOCIO



JAIME NICOLAS CASTELLANOS VASCONEZ
SOCIO



JAIME CASTELLANOS SUAREZ
GERENTE GENERAL – SOCIO



MELIDA VASCONEZ MIÑO
SECRETARIO AD-HOC