

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POWER TECH ENGINEERS ECUADOR S.A. POTEENGIT CELEBRADA EL 6 DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Mayo del dos mil catorce, siendo las 10H00, en el local social de la compañía "POWER TECH ENGINEERS ECUADOR S.A. POTEENGIT," ubicado en el edificio Riverfront 1, Puerto Santa Ana, suite 612, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, esto es, los señores **VICTOR ROJAS GURUMENDI**, propietario de **560** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien interviene en esta Junta General de Accionistas por intermedio de su Apoderado Especial señor Carlos Nieto Rojas, conforme consta de la carta poder debidamente exhibida que ha sido entregada a Secretaría para el expediente; el señor economista **CARLOS MOLINA GAVILANES**, propietario de **240** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por decisión de los concurrentes dirige la Junta el señor Carlos Nieto Rojas e interviene en la Secretaría el infrascrito Gerente General, Economista Carlos Molina Gavilanes. El señor Secretario de la Junta procede a tomar la lista de los accionistas presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US\$ 800, se resuelve, unánimemente, instalar la Junta General Extraordinaria y Universal, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PERICIAL DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS POR VICTOR ROJAS GURUMENDI A LA COMPAÑÍA COMO APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN; Y**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA DE ENERGÍA QUE EFECTÚA EL SEÑOR INGENIERO VÍCTOR ROJAS GURUMENDI A FAVOR DE LA COMPAÑÍA**

Los accionistas, luego de escuchar las palabras del Presidente Ad-hoc, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y lee el orden del día. Sobre el primer punto del orden del día, el señor Carlos Molina Gavilanes señala a los presentes que se designó al señor Hermes Ronquillo Paquin en la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de Abril del 2014, como perito evaluador, para que haga un informe de avalúo sobre dos equipos de prueba de energía de propiedad del señor Ingeniero Víctor Rojas Gurumendi, que fueron entregados a la compañía como aporte para futura capitalización, que se detallan a continuación:

**EQUIPO #1:**

**Marca: Doble**

Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía POWER TECH ENGINEERS ECUADOR S.A. POTEENGIT. celebrada el día 6 de Mayo del 2014

**Función: Power Test Equipment**

**Modelo #: F2253**

**Serie: 070904148**

**EQUIPO #2:**

**Marca: Doble**

**Función: Power Test Equipment**

**Modelo #: F2253**

**Serie: 030904051**

A continuación se da lectura al informe del perito que determina que el valor justo y real de los equipos es de US\$ 120.000 (Ciento Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América).

La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida y con la abstención del señor Carlos Nieto Rojas RESUELVE: aprobar el informe pericial presentado por el señor Ingeniero Hermes Ronquillo Paquin de los equipos de prueba de energía del señor Víctor Rojas Gurumendi, cuyo valor real y justo asciende de US\$ 120.000 (Ciento Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América), los cuales han sido entregados a la compañía por el señor Víctor Rojas Gurumendi, como aporte para futura capitalización.

El Presidente de la Junta lee al segundo punto del orden del día. Toma la palabra el señor economista Carlos Molina Gavilanes para indicar que en el mes de Diciembre del año 2013, el señor Víctor Rojas Gurumendi hizo entrega a la compañía de dos equipos de prueba de energía marca DOBLE, que se describen más adelante, para la ejecución de los trabajos y prestación de servicios de la empresa; señala además que dicha entrega fue efectuada como aporte para futura capitalización y que fue recibido por la empresa.

**EQUIPO #1:**

**Marca: Doble**

**Función: Power Test Equipment**

**Modelo #: F2253**

**Serie: 070904148**

**EQUIPO #2:**

**Marca: Doble**

**Función: Power Test Equipment**

**Modelo #: F2253**

**Serie: 030904051**

*La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida y con el voto unánime de los accionistas que representan el total del capital social de la compañía, RESUELVE: APROBAR EL APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN POR PARTE DEL SEÑOR VÍCTOR ROJAS GURUMENDI DE LOS DOS EQUIPOS DE PRUEBA DE ENERGÍA antes mencionados y ratificar la entrega hecha con anterioridad de tales equipos a la compañía por tal concepto, los cuales no han generado interés alguno.*

Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía POWER

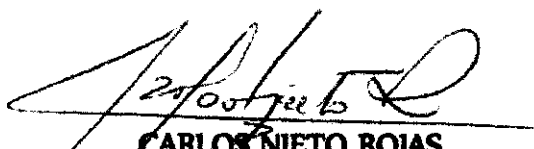
***La junta aprueba por unanimidad recibir los bienes por un valor total de US\$ 120000, lo cual es aceptado por el representante legal de la compañía, para que sea registrado en los libros sociales.***

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que forme parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria y la carta poder del señor Carlos Nieto Rojas.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente Ad-hoc y Secretario, terminando la reunión a las doce horas. f) Economista Carlos Molina Gavilanes, Gerente General, Secretario de la Junta y accionista; señor Carlos Nieto Rojas, Presidente Ad-hoc, Apoderado Especial del accionista Víctor Rojas Gurumendi. LO CERTIFICO.

*apu*  
Guayaquil, 6 de Mayo del 2014.

  
**CARLOS MOLINA GAVILANES**  
Gerente General- Secretario de la Junta  
Accionista

  
**CARLOS NIETO ROJAS**  
Presidente Ad-hoc de la Junta  
Apoderado Especial del accionista Victor Rojas Gurumendi