

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POWER TECH ENGINEERS S.A. POTEENGIT.-

Celebrada el 20 DE MARZO DEL 2015 En Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, esto es en la Parroquia Tarquí, Av Pedro Menéndez, Puerto Santa Ana, Edificio Riverfront 1 Suite 612, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas los Señores: Víctor Manuel Rojas Gurumendi propietario de ciento veinte mil quinientas sesenta acciones y Carlos Gustavo Molina Gavilanes propietario de doscientos cuarenta acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalar esta Junta con el objeto de:

- 1) conocer el informe de balance del año 2014,
- 2) Conocer los Informes de Comisario.

El Gerente informa la nomina de administración del año 2014. Preside la sesión Sr. Víctor Manuel Rojas Gurumendi en su calidad de Presidente y queda constatado que se encuentra presente todo el Capital pagado de la Compañía, esto es CIENTO VEINTE MIL OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS, y declarada instalada la sesión e indica que la junta entre a conocer y resolver sobre los puntos objeto de la reunión. Toma la palabra el accionista Carlos Gustavo Molina Gavilanes, entrando a conocer el primer punto del orden del día. Al respecto dice el señor Gustavo Molina Gavilanes que una vez revisados los informes les aprueban, haciendo votos para que el próximo año la Empresa acrecenté su actividad, para que de esta manera la empresa continúe con las actividades mercantiles que está desarrollando y a futuro a desarrollar, y que por ello sugiere que se aprueben todos los informes que se indican en los numerales 1 y 2. La Junta después de deliberar todos los puntos resuelve:

- 1) Aprobar todos los informes que se indican en los numerales y
- 2) La Junta deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, de conformidad con la Resolución expedida por la Superintendencia de Compañías y son: Lista de Asistencias a la Junta General Extraordinaria, números de acciones que representan cada uno de los accionistas, el valor pagado de acciones y los votos que le corresponden a cada uno, y la copia de esta acta suscrita por el Presidente de la Junta, con la certificación respectiva.

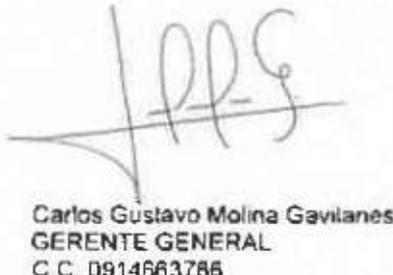
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a leer el acta, la misma que queda aprobada sin modificaciones y por unanimidad de votos. En conformidad con el artículo 236 de la Ley de compañías, firman la presente acta todos los accionistas. F) Víctor Manuel Rojas Gurumendi, Presidente y Accionista

Certifico que la copia que antecede es igual a su original como en el libro de Acciones y Accionistas de POWER TECH ENGINEERS ECUADOR S.A. POTEENGIT.

Guayaquil, Marzo 20 del 2015



Víctor Manuel Rojas Gurumendi
PRESIDENTE
C.C. 0903870673



Carlos Gustavo Molina Gavilanes
GERENTE GENERAL
C.C. 0914663766