

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS INTEGRALES PORTOINTEGRAL CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de Marzo de dos mil trece, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Av. Eloy Alfaro y 10 de Agosto siendo las dieciséis horas conforme la siguiente lista de asistentes se reúnen los señores: Cristian Omar Portugal propietario del noventa por ciento de acciones y el Sr. Homero Portugal propietario del diez por ciento de acciones.

Al efecto reunido los accionistas constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la Compañía, deciden instaurarse en junta general de Accionistas. Preside la sesión el señor Cristian Portugal en su calidad de presidente de la compañía, y actúa en secretaría el Sr. Homero Portugal en calidad de Gerente General de la Compañía

El presidente solicita que por secretaría se verifique tanto el número de asistentes como la cantidad de acciones que representan; habiéndose informado que se encuentra en la sala la totalidad del capital social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión y se procede a resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- La Empresa continúa vigente pero no se ha realizado ninguna actividad en el ejercicio económico 2012 que genere ingresos, por lo que se ratifica la decisión unilateral de cumplir con todos los organismos de control en presentar la documentación formal que garantice el buen cumplimiento de la Empresa.

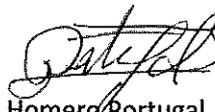
No habiendo más temas que tratar, se declara concluida la sesión de Junta General y Universal de Accionistas.

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fechas señalados anteriormente.



Sr. Cristian Omar Portugal

Presidente



Sr. Homero Portugal

Secretario