

**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 Abril de dos mil dieciséis, 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.

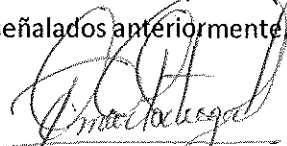
Al efecto reunido los accionistas constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la Compañía, deciden instaurarse en junta general de Accionistas. Preside la sesión el señor Cristian Portugal en su calidad de presidente de la compañía, y actúa en secretaría el Sr. Homero Portugal en 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 2015 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

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

Señores Accionistas de SERVICIOS INTEGRALES PORTOINTEGRAL CIA.LTDA.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley y en los Estatutos de la Compañía, pongo a consideración de ustedes la memoria explicativa de la gestión realizada en el ejercicio 2015.

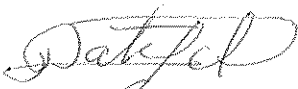
ANALISIS RESULTADOS DE LA EMPRESA.

Pongo en su conocimiento que la empresa desde el año 2015 no ha tenido actividad que genere ingresos por lo tanto solo nos hemos mantenido legalmente vigentes y cumpliendo con las normativas y pagos de impuestos que exigen los organismos de control, esperamos para los próximos años retomar la actividad y poder generar ingresos que contribuyan al desarrollo del país

Al finalizar el año, la empresa no cuenta con ningún empleado bajo la nómina.

Presento mi agradecimiento por su presencia en esta Junta, así como a todas las personas que han colaborado eficientemente en la administración de la compañía.

Muy atentamente,



Sr. Homero Portugal

Gerente General.