

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PORTOBELLA S. A.
CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de febrero del dos mil doce, a las 16:00 horas en el local situado en la ciudadela Alborada Décima Etapa Mz. 107 Villa 4, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía PORTOBELLA S. A., el señor CARLOS ADOLFO GRAETZER CABRERA, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor LINO ANTONIO BARREIRO VILLAVICENCIO, en representación de la señora MARIA BEATRIZ RIVADENEIRA VERGARA propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. También se encuentra presente el señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, Comisario de la compañía. Actúa como secretario el señor CARLOS ADOLFO GRAETZER CABRERA; Gerente General de la compañía, y como presidente el señor LINO ANTONIO BARREIRO VILLAVICENCIO. El Presidente de la Junta pone en consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

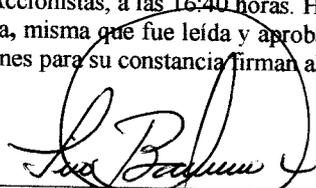
1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2011.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2011.
4. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2011.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2012.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2011; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2011; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2011; y PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2012.

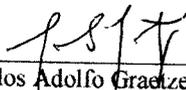
Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuneta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2011.
3. Aprobar en todas sus partes el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2011.
4. Aprobar la distribución del resultado del ejercicio, que debido a que la empresa no ha tenido movimiento alguno, no existe utilidades que distribuir.
5. Se reelige como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2012 al señor LUIS ALBERTO VITERI JIEMENEZ, quien estando presente acepta el nombramiento.

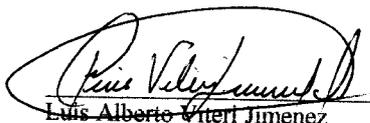
No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 16:40 horas. Habiendo concedido un receso para que la secretaría redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para su constancia firman al pie.



Lino Antonio Barreiro Villavicencio
C. I. 0907879787
Presidente de la Junta
Accionista



Carlos Adolfo Graetzer Cabrera
C. I. 0909627507
Secretario de la Junta
Accionista



Luis Alberto Viteri Jimenez
C. I. 005756557
Comisario de la compañía