

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTECNO S.A.**
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 04 de ABRIL del 2016

En Guayaquil, el día 4 de abril del 2016, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en colon y Chimborazo esquina 423, los accionistas de la compañía **PORTECNO S A** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el Sr. MARTINEZ VILLACRESES FRANCISCO JAVIER de 160.00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u. La señora VILLACRESES FREIRE MONICA ESPERANZA propietario de 640.00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u, Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión la Sra. VILLACRESES FREIRE MONICA ESPERANZA quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa el señor MARTINEZ VILLACRESES FRANCISCO JAVIER

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2015, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2015.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

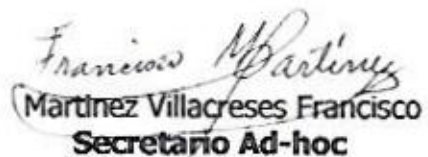
La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del

secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:30 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.


Villacreses Freire Monica Esperanza
C.I. # 0907882096


Martinez Villacreses Francisco
C.I. # 0925650897


Villacreses Freire Monica Esperanza
Presidente Ad-hoc


Martinez Villacreses Francisco
Secretario Ad-hoc