

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA PORTOTRINIDAD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 23 de Enero del 2015, a las 11:12 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la Urbanización Portofino, manzana 232, solar # 7., asisten DEISASA S.A. representada por la Srta. Andrade Alvarez Angela, con su porcentaje total de acciones (99,02% equivalente a \$82,000.00), el Ab. Gabriel Gustavo García Gallo con su porcentaje total de acciones (0.49% equivalente a \$400.00) y la Sra. Bertha Ruth Jimenez Tejada con su porcentaje total de acciones (0.49% equivalente a \$400.00), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía **PORTOTRINIDAD S.A.** USD 82.800,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Ab. Gabriel García Gallo, Presidente de la compañía y actúa como Secretario ad-hoc el señor Jose Miguez Jimenez

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
DEISASA S.A.	US\$ 82.000,00	82000
Gabriel Gustavo García Gallo	US\$ 400,00	400
Bertha Ruth Jimenez Tejada	US\$ 400,00	400
TOTAL	US\$82,800.00	82800

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

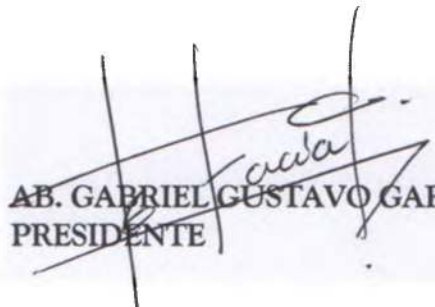
- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LA COMPAÑÍA PORTOTRINIDAD S.A.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LA COMPAÑÍA PORTOTRINIDAD S.A.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve aprobar el plan y el cronograma de implementación de las Normas Internacionales Financiera NIIF presentado por la administración de la compañía y que se incorpora como parte principal e integrante de la presente acta.

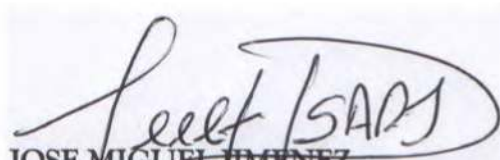
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 12:56 horas. Firman todos los presentes



AB. GABRIEL GUSTAVO GARCIA GALLO
PRESIDENTE



BERTHA RUTH JIMENEZ TEJADA
GERENTE GENERAL



JOSE MIGUEL JIMENEZ
SECRETARIO AD-HOC