

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

En la ciudad de Guayaquil, al 26 de Enero del 2017, a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la Urbanización Portofino, manzana 232, solar # 7., asisten el Ab. Gabriel Gustavo Garcia Gallo con su porcentaje total de acciones (51.20% equivalente a \$42,400) y la Sra. Bertha Ruth Jimenez Tejada con su porcentaje total de acciones (48.80% equivalente a \$42,400), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía PORTOTRINIDAD S.A. USD 82.800,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Ab. Gabriel Garcia Gallo, Presidente de la compañía y como Secretario la Sra. Bertha Ruth Jimenez Tejada.

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

| ACCIONISTA                   | CAPITAL SUSCRITO      | NÚMERO DE ACCIONES |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Gabriel Gustavo Garcia Gallo | US\$ 42,400.00        | 42400              |
| Bertha Ruth Jimenez Tejada   | US\$ 40,400.00        | 40400              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>US\$ 82,800.00</b> | <b>82800</b>       |

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.

Orden del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 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 10:52 horas. Firman todos los presentes

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Garcia Gallo', with a horizontal line underneath.

GABRIEL GUSTAVO GARCIA GALLO  
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bertha Jimenez', with a horizontal line underneath.

BERTHA RUTH JIMENEZ TEJADA  
GERENTE GENERAL – SECRETARIA