ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORINCI S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, el 21 de abril del año dos mil catorce a las diez horas en el local de la compañía PORINCI S.A. ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, se reunen las siguientes personas: Srta. DÍAZ NARANJO JOHAN AMALIA por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas y no endosables de un dólar, cada una de ellas, una vez, y pagada en el 1%o por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos. Srta. MORAIMA DÍAZ JOHANNA IRENE por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas y no endosables de un dólar, cada una, y pagada en el 1%o por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos.

La presente junta general se reune de conformidad a lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Compañías, esto es presidiéndola del registro de consabida previa por la Superintendencia de Compañías, y de los accionistas que suscritos y pagados que es de ochocientos dólares, divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una de ellas, se reunen a tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2012

Preside la junta el presidente AD-HOC Sr. URBANO VARGAS COMBADO DEL JESUS y como Secretaria el Gerente General Sra. DÍAZ NARANJO MARGOTH CECIBEL, quienes de acuerdo los accionistas presentes, se constituyen en Junta General Ordinaria y Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Sr. URBANO VARGAS COMBADO DEL JESUS en cumplimiento en lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se dé lectura la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que representan, la misma que se agregará a la presente Acta para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declara instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sra. DÍAZ NARANJO MARGOTH CECIBEL quien manifiesta:

"El.- Que es necesario la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2013 y por cumplir con la disposición de la Superintendencia de Compañías, se ha convocado a Junta General del Ejercicio Económico del año 2013 para la empresa suscrita PORINCI S.A., y que se someta a consideración de la Acta lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el balance del Ejercicio Fiscal año 2013, autorizan al Secretario-Gerente General Sra. DÍAZ NARANJO MARGOTH CECIBEL para que suscriba la respectiva Acta, y lleve a efecto la inscripción de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara por terminado para la elaboración de la presente Acta, hacho lo cual se procede a la firma de la presente Acta, de todos los que intervinieron en la constancia como los accionistas participantes firmando para la Sra. DÍAZ NARANJO MARGOTH CECIBEL y Presidente AD-HOC Sr. URBANO VARGAS COMBADO DEL JESUS, la Srta. DÍAZ NARANJO JOHAN AMALIA, Srta. MORAIMA DÍAZ JOHANNA IRENE, accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la COMPAÑÍA, a cual me remito en caso necesario. Guayaquil, el 22 de abril del año dos mil catorce.

Sra. DÍAZ NARANJO MARGOTH CECIBEL
Gerente General
Secretaria

Sr. URBANO VARGAS COMBADO DEL JESUS
Presidente AD-HOC

Srta. DÍAZ NARANJO JOHAN AMALIA
ACCIONISTA

Srta. MORAIMA DÍAZ JOHANNA IRENE
ACCIONISTA