

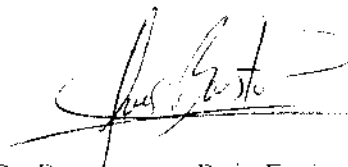
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE PORTAGRAMA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el miércoles 30 de Abril del año dos mil catorce, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Hingworth 116 y Pichincha, los accionistas de la Compañía PORTAGRAMA S.A. a saber: De Bustamante Ruiz Enrique Luis Martín y Miranda Choez Edison Efraín, Gerente General de la Compañía, y el Sr. De Bustamante Ruiz Enrique Luis Martín, Presidente de la Junta de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día.

PUNTO ÚNICO: Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero 2013 para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2013, así como la aprobación de la cuenta de la Junta.

Preside la reunión Miranda Choez Edison Efraín. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en sesión unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h15, firmando para constancia el Presidente y el Sr. Secretario de la Junta, quienes son:



De Bustamante Ruiz Enrique Luis Martín
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Miranda Choez Edison Efraín
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE PORTAGRAMA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

De Bustamante Ruiz Enrique Luis Martín
Miranda Choez Edison Efraín

80%
20%