

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA PORBALD S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los **15 días del mes de Abril del 2012**, en las instalaciones de la compañía **PORBALD S.A.**, ubicadas en la Av. General Córdova s/n y Av. 9 de Octubre, siendo las 03H00 am, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **PORBALD S.A.** con la siguiente comparecencia:

Sr. **COELLO AVALOS IVAN MARCELLO** Mandatario de los señores socios donde se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretario Ad Hoc al Sr. Juan Vicente López Vizuette quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2011.
3. Lectura y aprobación del informe del gerente.
4. Lectura y aprobación del informe de comisario.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento, en común acuerdo, **APRUEBAN** el ORDEN DEL DIA.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a la Secretaria la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.



Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las once horas del día 15 de Abril de 2012.

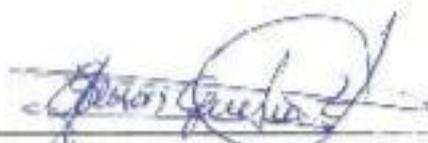
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sr. COELLO AVALOS IVAN MARCELLO  
ACCIONISTA -PRESIDENTE JUNTA



Sr. GUERRA RODRIGUEZ JORJE WASHINGTON  
ACCIONISTA



Sr. GUERRA ZAMBRANO EDISON ROBERTO  
ACCIONISTA



Sr. LOPEZ VIZUETE JUAN VICENTE  
SECRETARIO JUNTA