

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

En la ciudad de Guayaquil a los **14 días del mes de Abril del 2014**, en las instalaciones de la compañía **PORBALD S.A.**, ubicadas en la Av. General Córdova s/n y Av. 9 de Octubre, siendo las 08H00 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 a la Sr. Juan Vicente López Vizuetz 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 2013 bajo NIIF'S.
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.

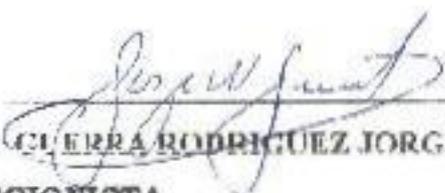


Reanudada la sesión, la Secretaria da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las once horas del día 14 de Abril de 2014.

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



**Sr. COELLO AVALOS IVAN MARCELLO
ACCIONISTA -PRESIDENTE JUNTA**



**Sr. GUERRA RODRIGUEZ JORGE WASHINGTON
ACCIONISTA**



**Sr. GUERRA ZAMBRANO EDISON ROBERTO
ACCIONISTA**



**Sr. LOPEZ VIZUETE JUAN VICENTE
SECRETARIO JUNTA**