

**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
PORTOELITE S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, siendo a las 8:30 horas del día 30 de abril de 2013, se reunieron en el domicilio ubicado en Boyacá # 1826 y Sucre los señores accionistas de PORTOELITE S.A., con el fin de aprobar los Estados financieros del año 2012.

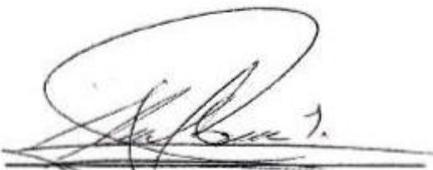
El Sr. Gerente Germán Cabrera Larreta comenzó con la reunión.

Dado que todos los accionistas estaban presentes, se procedió a la revisión de los Estados Financieros y explicación de los mismos.

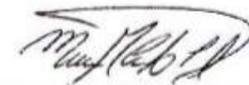
Luego de una hora de revisión, el Sr. Cesar Cabrera Larreta, pidió la palabra para que se aprueben los Estados Financieros, luego el Sr. Miguel Cabrera Larreta apoya la moción seguido por el Sr. Luis Cabrera Larreta quien también apoya la moción.

Por unanimidad, los accionistas de la compañía PORTOELITE S.A. resuelven aprobar los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente solicito se suspendiera la asamblea a fin de redactar la presente acta que leída y aprobada por unanimidad de votos fue suscrita por el Gerente Germán Cabrera Larreta y un accionista el Sr. Miguel Cabrera Larreta a las 9:30 del día de su fecha.



Sr. GERMAN CABRERA LARRETA  
GERENTE GENERAL  
C.I. # 0919749192



Sr. MIGUEL CABRERA LARRETA  
ACCIONISTA  
C.I. # 0919749499