

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PORTOKOS S.A.**

En la ciudad de Vinces, siendo las 20:00 horas del 30 de marzo del 2015 se lleva a cabo la asamblea de la junta general de accionistas de la PORTOKOS S.A. convocada de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos correspondientes.

El Representante Legal destaca que entre los presentes se encuentran presentes 3 accionistas que son titulares de 800 acciones las que corresponden al 100% del total de los accionistas por lo que se completa el quórum requerido para instalar la asamblea de acuerdo a los estatutos.

La nomina de los accionistas presentes se adjunta al final de esta acta

El Representante Legal propone como secretario de la asamblea al Ing. Avilés Ubilla Luis Alfredo, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se procede al primer punto.

PRIMER PUNTO

APROBACION DE LOS BALANCES DE LOS AÑOS 2012, 2013, 2014 Y DE SUS RESPECTIVOS INFORMES DE REPRESENTANTE LEGAL Y COMISARIO

El Representante Legal expone que como es conocimiento el Balances de los años 2012, 2013 y 2014 no reflejan movimiento alguno, esto mismo se refleja en el informe del Representante Legal y del Comisario para estos años.

El Representante Legal concede la palabra y al no haber objeciones los balances de los años 2012, 2013 y 2014 son aprobados por unanimidad.

Sin haber más temas que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 21:00 horas del día presentado.

CERTIFICADO

Certificamos que la presente acta es fiel copia de lo tratado en la asamblea general de accionistas de la compañía.


Vergara Hidalgo Mirians María
Representante Legal


Avilés Ubilla Luis Alfredo
Secretario de la Junta