

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORCARLICSA S.A., CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en las calles La 29 avda entre La 26 y La 27, estando presente todos los accionistas de la Compañía: el Señor **AZUCENA DEL ROCIO DUCHI PARRAGA**, propietaria de 744 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, el Señor **WALTER APOLO ARTEAGA ANGEL**, propietario de 56 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, las mismas que constituyen la totalidad del capital social, y nombrando como Secretario de la Junta General al Sra. Gina Paola Castro Perez, Gerente General de la **Compañía PORCARLICSA S.A.**. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías para tratar el Orden del día: **PUNTO UNO: Lectura informe del Gerente General, Contador y Comisario**, Una vez analizado y discutido el balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016, y, se procede con las lecturas de los Informes del Gerente General, Contador y Comisario, los mismos que a satisfacción de los Accionistas y sin encontrar novedad alguna procede la Junta con la aprobación de los mismos; **PUNTO DOS: Inactividad de la compañía durante el Ejercicio Económico 2016**, la compañía no ha realizado ninguna actividad económica durante el Ejercicio 2016, se procederá a analizar la situación económica del país para un posible inicio de operaciones el próximo año. No habiendo otros puntos que tratar a la redacción de la presente acta, procediendo al Secretario a dar lectura en alta voz a los presentes, los cuales aprueban por unanimidad y sin modificaciones, firmando al pie para constancia y con la certificación debida.

**AZUCENA DEL ROCIO DUCHI
PARRAGA
PRESIDENTE
ACCIONISTA**

**WALTER APOLO ARTEAGA
ANGEL
ACCIONISTA**

**GINA PAOLA CASTRO PEREZ
SECRETARIA AD HOC**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORCARLICSA S.A., CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Los asistentes son:

1. **AZUCENA DEL ROCIO DUCHI PARRAGA**, Accionista que representa 744 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.
2. **WALTER APOLO ARTEAGA ANGEL**, Accionista que representa 56 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

Certifican su presencia.

Guayaquil, 3 de abril del 2017

**AZUCENA DEL ROCIO DUCHI
PARRAGA
PRESIDENTE
ACCIONISTA**

**WALTER APOLO ARTEAGA
ANGEL
ACCIONISTA**

**GINA PAOLA CASTRO PEREZ
SECRETARIA AD HOC**