

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PORTIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, hoy día doce de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía PORTIC Cía. Ltda. ubicada en la Calle García Moreno 4-79 y Sucre Segundo Piso oficina 106, siendo las 09H00 se reúnen en la Junta General y Universal, los socios de la Compañía antes mencionada; actuando para la presente con la presencia de la Señorita Daniela Estephane Vidal Álvarez portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 100316883-6 para que actúe en calidad de Secretaria Ad-Doc en la presente Junta.

La misma que es presidida por el Señor Iván Patricio Vidal Fiallo Presidente de la Compañía PORTIC Cía. Ltda.

Se ordena que por Secretaría se conste el quórum, la Señorita Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social; en consecuencia se declara instalada la Junta y se ordena que por Secretaría se de lectura a la orden del día, la cual es: Ratificación de autoridades administrativas de la Compañía PORTIC Cía. Ltda. El orden del día es aprobado y a continuación se da paso a conocer:

Toma la palabra el Señor Iván Patricio Vidal Fiallo y manifiesta que por decisión unánime de los accionistas los cargos administrativos se mantienen, por un periodo de no más de un año, hasta una nueva convocatoria. Ratificándose como PRESIDENTE de la Compañía al Señor Iván Patricio Vidal Fiallo y como GERENTE GENERAL a la Señora Alba Cecilia Álvarez Vela.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de la presente Acta, se reinstala la sesión. Se procede a dar lectura y es aprobada en su totalidad, firmando la misma conjuntamente con la Secretaria Ad-Doc.

  
Sr. Iván Patricio Vidal Fiallo  
C.C.170775523-5

  
Srta. Daniela Estephane Vidal Álvarez  
Secretaria Ad-Doc