

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PORTAFOLIO Y GESTION PORGES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el 11 de Abril del 2016 y siendo las 14:00 horas, en las calles Amazonas 1180 y Naciones Unidas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, las siguientes personas: Iván Eduardo Larrea Andrade, Gerente General y representante Legal de la Compañía, quien actúa como presidente de esta reunión, Tamayo Almeida Ana Maria del Carmen, quien actúa como Secretario de esta reunión. Los socios presentes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que cuenta con el quórum reglamentario y se procede a instalar la Asamblea.

Los socios, aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para lo cual acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio Económico 2015**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2015**
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015**

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015. El Señor Iván Larrea, Gerente General de la compañía da lectura al Informe que también será entregado a la Superintendencia de compañías. Destaca que en el año 2015, la compañía logró alcanzar las metas establecidas por cuanto iniciamos las operaciones mercantiles en forma concreta y segura.

Se pone a consideración de la Junta la aprobación del mismo, por lo que acto seguido y de forma unánime los socios lo aprueban, con la abstención del Señor Iván Larrea de acuerdo a lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2015. El Señor Iván Larrea hace una explicación de los logros obtenidos durante ese ejercicio fiscal, en las ventas realizadas en el mercado abierto.

En cuanto al nivel de ventas, llegó a US\$ 658.971.86, con un total de costos de producción y gastos de US\$ 637.857.34, generando una utilidad antes de Impuesto a la Renta de S\$ 21.114.52, que si bien no es considerable, es un valor que nos incentiva a seguir creciendo y mejorar las estrategias laborales, para este nuevo ejercicio económico.

Los señores socios luego de conocer e intercambiar criterios tanto sobre el Balance General como el Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban, con la abstención del Señor Iván Larrea, en su calidad de administrador de la compañía.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015 En vista de que para el año 2015, la empresa no llevo a cabo el ingreso de personal en la nómina , el Señor Iván Larrea sugiere que para este ejercicio económico se contrate a un profesional en el área de ventas y mercadeo, así como también sugiere que el valor de utilidad sea reinvertida en la adquisición de Activos Fijos para la mejor productividad de la compañía.

Los socios luego de conocer en detalle, este informe, lo aprueban por unanimidad.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, siendo las 16:14 horas el Señor Iván Larrea, declara terminada la Junta Ordinaria y Universal de Socios. Se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, la misma que leída queda aprobada por todos los socios y por Unanimidad, por lo que a continuación firman la totalidad de socios de la compañía.



Iván Eduardo Larrea Andrade



Ana Maria Tamayo Almeida