

**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 2018 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: Ana María Larrea Tamayo, Gerente General y representante Legal de la Compañía, quien actúa como presidente de esta reunión, Tamayo Almeida Ana María del Carmen, Zaida Barrionuevo 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 2017**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2017**
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017**

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2.015. La señora Ana María Larrea Tamayo, Gerente General de la compañía da lectura al informe que también será entregado a la Superintendencia de compañías. Destaca que en el año 2.017, 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 2.017. La señora Ana Maria Larrea Tamayo 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\$ 2.478.126.90, con un total de costos de producción y gastos de US\$ 2.444.755.21, generando una utilidad antes de Impuesto a la Renta de S\$ 33.371.69, 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 de la Señora Ana Maria Larrea, en su calidad de administrador de la compañía.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017 Luego de analizados los Estados Financieros y las utilidades generadas, los socios por unanimidad, resuelven distribuir las utilidades de acuerdo a la participación correspondiente.

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 la señora Ana María 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 en unidad de acto la Presidenta de Junta como la secretaria de la misma.



Ana Maria Larrea Tamayo
Presidente



Zaida Barriónuevo
Secretaria