ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A

En la ciudad de Quito siendo las 14:15 pm del día 24 de enero de 2014 en virtud de la convocatoria efectuada el día 1 de enero del mismo año por la Señora Angela Roldos Prosser en su condición de Presidente de PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A, mediante sesión extraordinaria se reunieron en la sala de Juntas de la empresa, estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, a fin de tratar la liquidación de cuentas por pagar a accionistas.

El orden de día propuesto y aprobado es el siguiente.

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de Balances del año 2013.
4. Aprobación del acta.

En esta reunión se asigna como Presidente a la Señora Angela Roldos y como Secretario Finnur Gudmundsson

DESARROLLO:

Punto Uno: al instalarse la junta contando con la asistencia del 100% de los accionistas se procede a tomar la palabra el Contador ha detallar los valores de los balances del año 2013, en el que se da a conocer que el año produjo una perdida de 1851,69, los balances se encuentran elaborados mediante Normas Internacionales de Información Financiera.

Punto Dos: los accionistas llegan a los siguientes acuerdos, que en vista que la empresa tiene una perdida de 1851,69 se establecera nuevos mecanismos para generar mas ventas y tratar de reducir gastos innecesarios que se presentaron en este años, a la vez se tratara de incrementar las ventas para el próximo año, este valor será absorbido por las utilidades de años anteriores por lo que no ocaciona que la empresa tenga que cerrar.

Punto Tres: sin tener otro punto que tratar, se concede un receso al a Secretario para la elaboración del acta.

Reinstalada la junta, ese da la lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia

de lo cual firma junto con el secretario, se levanta la sección a la 16:00 pm del 24 de enero del 2014.

Angela Roldos

Presidente

Finnur Gudmundsson

Secretario

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 1706899315-5

ROLDOS PROSSER ANGELA MARIA

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

21 MARZO 1975

004- 0101 02594 F

PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1975

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

015 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015 - 0212 **1706899315**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ROLDOS PROSSER ANGELA MARIA

PICHINCHA
PROVINCIA

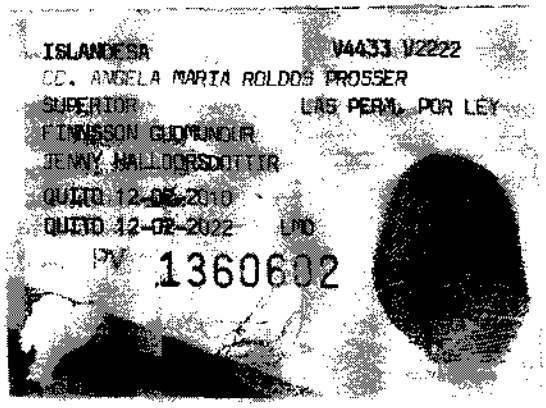
QUITO
CANTÓN

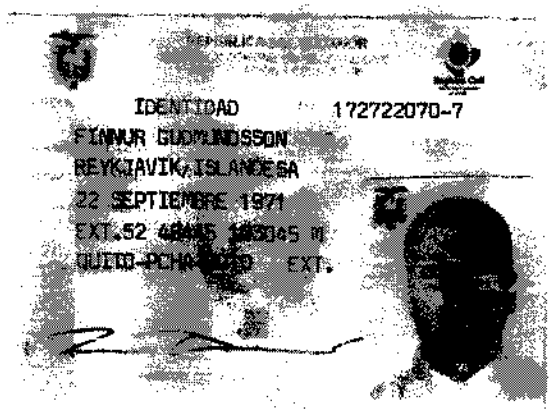
CIRCUNSCRIPCIÓN 1

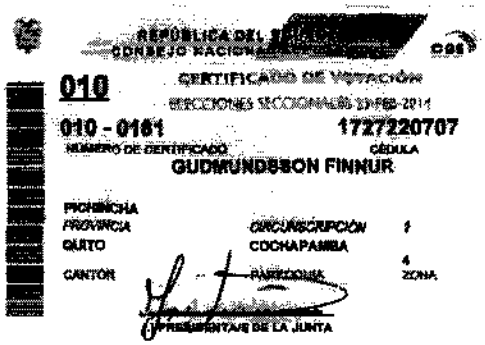
EL CONDADO
PARROQUIA

1
ZONA

C) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


ISLANDESA V4433 V2222
CC. ANGELA MARIA ROLDOS PROSSER
SUPERIOR LAS PERM. POR LEY
FINNSSON GUDMUNDUR
JENNY HALLDORSDOTTIR
QUITO 12-02-2010
QUITO 12-02-2022 LMD
PV 1360602


IDENTIDAD 172722070-7
FINNUR GUDMUNDSSON
REYKJAVIK,ISLANDESA
22 SEPTIEMBRE 1971
EXT.52
QUITO-PCHA EXT.


010
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
010 - 0161 1727220707
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GUDMUNDSSON FINNUR
PICHINCHA
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO COCHAPAMBA
CANTÓN PARROQUIA 4 ZONA
PRESIDENTA/E DE LA JUNTA