

PORTICOSPROJECT CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTICOSPROJECT CIA. LTDA.

FECHA DE REUNION: 14 MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, el 14 de marzo de 2013, a las 18:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio Medex, oficina #312, se encuentran presentes los siguientes accionistas de PORTICOSPROJECT CIA. LTDA.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Mario Pozo Enríquez	\$200.00
María José Pozo Noboa	\$100.00
Mario Xavier Pozo Noboa	\$100.00

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes se reúnen en Junta General de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la reunión la presidenta de la Compañía, señora Marcia Elena Noboa Cruz y actúa como secretario el Ing. Mario X. Pozo N.

La presidencia, luego de pedir a secretaría la verificación de la presencia de la totalidad del capital social, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas y dispone se proceda a la lectura del Orden del Día acordado, el cual solamente consta de dos puntos:

1. Informe de la Gerencia General
2. Informe del Comisario

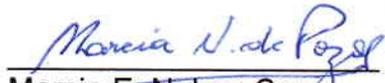
Luego de aprobarse el Orden del Día, toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura su informe de actividades correspondiente al período económico 2012..

Seguidamente toma la palabra el Comisario y procede a dar lectura de su informe relacionado con el ejercicio económico del período concluido el 31 de diciembre de 2012.

La presidencia pide a los accionistas manifestarse sobre los informes leídos y procede a aprobarlos, por no encontrar objeciones.

La presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que luego de ser redactada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Siendo las 19:30horas, la presidencia levanta la sesión.



Marcia E. Noboa Cruz
Presidente



Mario X. Pozo N.
Secretario