

PORTICOSPROJECT CIA. LTDA.

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

FECHA DE REUNION: 17 MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, el 17 de marzo de 2014, 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 Pozo E.

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
3. Varios

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 2013..

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 2013.

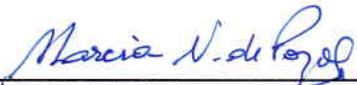
El gerente General solicita a la Junta General que se le autorice celebrar contratos y compromisos que obliguen a la Compañía ante bancos e instituciones financieras hasta por monto de quinientos mil dólares americanos durante el presente año.

La presidencia pide a los accionistas manifestarse sobre los informes leídos y solicitud del Gerente General y procede a aprobarlos. Por no encontrar objeciones.

La presidencia solicita que la Junta de Accionistas se manifieste sobre el destino de la utilidad neta lograda el año 2013. La Junta de Accionista decide que se reparta entre sus miembros.

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

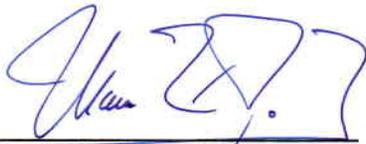
Siendo las 19:30horas, la presidencia levanta la sesión.



Marcia E. Noboa Cruz
Presidente



Mario Pozo E.



Mario X. Pozo N.



María José Pozo N.