

## PORTICOSPROJECT CIA. LTDA.

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

FECHA DE REUNION: 8 ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, el 8 de abril de 2015, a las 18:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio Medex, oficina #312, se encuentran presentes o representados los siguientes accionistas de PORTICOSPROJECT CIA. LTDA.

| ACCIONISTA              | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO |
|-------------------------|---------------------------|
| Mario Pozo Enríquez     | \$50.200.00               |
| María José Pozo Noboa   | \$25.100.00               |
| Mario Xavier Pozo Noboa | \$25.100.00               |

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 Enríquez.

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, la cual consta de tres puntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia de ejercicio fiscal 2014**
- 2. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014.**
- 3. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades de año 2014**

La Junta General aprueba la orden del día propuesta y a continuación pasa a conocer el primero de los puntos, cual es:

**Primer punto.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del ejercicio fiscal 2014.-** Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura a su informe de actividades correspondiente al período económico 2014, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación. Luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad, con la abstención del socio administrador.

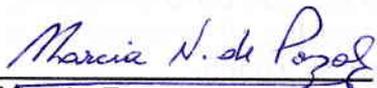
**Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio fiscal 2014.-** Continuando en el uso de la palabra el

Gerente General procede a dar lectura el informe relacionado con el ejercicio económico del período concluido el 31 de diciembre de 2014, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación. Luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad, con la abstención del socio administrador.

**Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades generadas por el año 2014.-** La presidencia solicita que la Junta de Accionistas se manifieste sobre el destino de la utilidad neta lograda el año 2014 y que la Gerencia General ha sugerido repartirla entre los socios o mantenerla como aporte a futura capitalización. La Junta de Accionista decide que se mantenga como aporte para futura capitalización.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la misma que por pedido de la Presidenta, decide aprobar sin modificaciones.

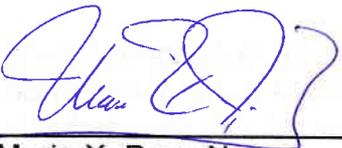
Siendo las 19:30horas, la presidencia levanta la sesión.



Marcia E. Noboa Cruz  
Presidenta



Mario Pozo E.



Mario X. Pozo N.



María José Pozo N.