

PORTICOSPROJECT CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTICOSPROJECT CIA. LTDA.

FECHA DE REUNION: 26 FEBRERO DE 2016

En la ciudad de Quito, el 26 de febrero de 2016, 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	\$150.200.00
María José Pozo Noboa	\$75.100.00
Mario Xavier Pozo Noboa	\$75.100.00

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes se reúnen en Junta General Universal 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 2015**
- 2. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015.**
- 3. Conocimiento y aprobación del resultado 2015**

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 2015.- Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura a su informe de actividades correspondiente al período económico 2015, 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 2015.- Continuando en el uso de la palabra el

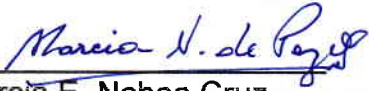
Gerente General procede a dar lectura el informe relacionado con el ejercicio económico del período concluido el 31 de diciembre de 2015, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación. Luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad, con la abstención del socio administrador.

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Resultado por el año 2015.-

La presidencia reitera que durante el período 2015 la Compañía arrojó una pérdida de \$25.766.51

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
Presidente



Mario Pozo E.



Mario X. Pozo N.



María José Pozo N.