PORTICOSPROJECT CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTICOSPROJECT CIA. LTDA. AÑO FISCAL 2017

FECHA DE REUNION: 15 FEBRERO DE 2018

En la ciudad de Quito, al 15 de febrero de 2018, a las 16:00 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 Enriquez	$150.200.00
María José Pozo Noboa	$75.100.00
Mario Xavier Pozo Noboa	$75.100.00

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

Preside la reunión la presidenta de la Compañía, señora Marcia Elena Noboa Cruz y actúa como secretario el Sr. Mario A. Pozo E.

La presidencia, pide a secretaría la verificación del quórum, la secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado, razón por la que los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento, y aprobación del informe de gerencia de ejercicio fiscal año 2017.**
2. **Conocimiento, y aprobación del balance y estados financieros de ejercicio fiscal de año 2017.**
3. **Conocimiento, y aprobación del resultado generado por el año 2017.**
4. **Nombramiento de Auditores Externos**

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

Primer punto.- Conocimiento, y aprobación del informe de gerencia de ejercicio fiscal año 2017.- Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura de su informe de actividades correspondiente al periodo económico 2017, 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.

Segundo punto.- Conocimiento, y aprobación del balance y estados financieros de ejercicio fiscal de año 2017.- Haciendo uso de la palabra el señor Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de la Junta el Balance de Situación de la compañía por el año fiscal 2017 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 generado por el año 2017. El gerente General da a conocer a la Junta que la compañía generó en el año 2017 una pérdida de $ 5.385.64.

Cuarto punto.- Nombramiento de Auditores Externos.- El señor Gerente General solicita a la Junta que para el año terminado del 2017 se ratifique como auditores externos de Porticosproject Cia Ltda a la compañía Paez, Florencia & Co. Cia Ltda y además se nombre a dicha compañía como auditores para el año iniciado del 2018, lo cual es aprobado por la Junta luego de las deliberaciones requeridas para el efecto.

Sin haber otro punto que tratar 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 18h30, la presidencia levanta la sesión.

Sra. Marcia E. Noboa Cruz
Presidenta

Sr. Mario A. Pozo E.
Secretario

Por Sra María José Pozo N
Socia

Sr. Mario Xavier Pozo N.
Socio