

PORTICOSPROJECT CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTICOSPROJECT CIA. LTDA. AÑO FISCAL 2018

FECHA DE REUNION: 10 FEBRERO DE 2019

En la ciudad de Quito, el 10 de febrero de 2019, 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 el presidente de la compañía, señor Mario Aníbal Pozo Enriquez y actúa como secretario el Sr. Mario Xavier Pozo Noboa.

La presidencia, pide a secretaría la verificación del quórum, la secretaría 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 del ejercicio fiscal del año 2018.**
- 2. Conocimiento, y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018.**
- 3. Conocimiento, y aprobación del resultado generado por el año 2018.**
- 4. Conocimiento del informe anual 2018 del Oficial de Cumplimiento Titular.**
- 5. Nombramiento de Auditores Externos**

La Junta General aprueba el 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 del ejercicio fiscal del año 2018.- Toma la palabra el Gerente General y procede

a dar lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico 2018, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación. Luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento, y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018.- 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 2018 explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación. Luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

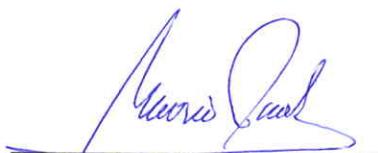
Tercer punto.- Conocimiento, y aprobación del resultado generado por el año 2018. El Gerente General da a conocer a la Junta que la compañía generó en el año 2018 una pérdida de \$ 88.463.30.

Cuarto punto.-Conocimiento del informe anual 2018 del Oficial de Cumplimiento Titular.- Toma la palabra el Oficial de Cumplimiento Titular y procede a dar lectura del informe de las actividades inherentes a su cargo realizadas en el año 2018, luego de lo cual la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba dicho informe.

Quinto punto.- Nombramiento de Auditores Externos.- El señor Gerente General solicita a la Junta que para el año terminado del 2018 se ratifique como auditores externos de Porticosproject Cia Ltda a la compañía Páez, Florencia & Co. Cia Ltda y además se nombre a dicha compañía como auditores para el año iniciado del 2019, 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.



Sr. Mario A. Pozo E.
Presidente



Sr. Mario Xavier Pozo Noboa
Secretario



Por Sra. María José Pozo N.
Socia