

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PORTABIRA PORTAFOLIO BIENES RAICES.COM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de enero del 2018, siendo las 16:30 horas de la tarde, con asistencia del Ing. Ricardo Patricio Armas Arevalo, el Señor Cesar Augusto Proaño Jácome, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para apertura de la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Ing. Patricio Armas GERENTE GENERAL, como secretario de la Junta, lo cual el Ing. Patricio Armas acepta de antemano. Una vez aceptado la secretaria, el Ing. Patricio Armas, preside la junta el Señor Cesar Proaño PRESIDENTE de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 10 de Enero del 2018, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificado por medio personal y se procede a conocer el orden del día. En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente. Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Ing. Patricio Armas, y pone en consideración; e indica que dicho resultado se originó por no tener movimiento comercial en el periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2017. Por lo que sugiere que para el nuevo año se proceda a realizar nuevas negociaciones y proyecciones, ya que en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un descenso en sus ventas por los servicios. Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Ing. Patricio Armas, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2017, indicando que durante este año no hemos producido en relación al año 2016. Es decir, en el año 2017 no se han generado costos y gastos. Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Señor Cesar Proaño Presidente de la Compañía, y manifiesta su criterio, la compañía no ha tenido negociaciones por la situación económica del país, por lo que pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de Diciembre de 2017. Los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD. Como cuarto punto se resuelve que la pérdida neta sea acumulada como resultados ejercicios anteriores, y que para el próximo año se obtenga el margen de utilidad esperado con el manejo de la información de ventas, para su crecimiento. Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman PORTABIRA PORTAFOLIO BIENES RAICES.COM CIA. LTDA. Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la COMPAÑÍA PORTABIRA PORTAFOLIO BIENES RAICES.COM CIA. LTDA. Al Ing. Patricio

Armas. Siendo las 20:45 pm se declara terminada la junta general de socios. Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:



Ing. Patrcio Armas
Gerente-Socio



St. Cesar Proaño
Presidente-Socio