

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA PORTBREXI S.A. EL DIA 29 DE ABRIL DE 2.014

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte #72-502 del 29 de abril, se reúnen los socios de la compañía PORTBREXI S.A. representada por la señora RENE ALEXANDRA ARTEAGA ARIAS, en calidad de Gerente General, titular de CUATROCEINTAS ACCIONES ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad y el Sr. ABEL EMILIO IGLESIAS IGLESIAS, titular de CUATROCEINTAS ACCIONES ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCEINTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCEINTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituir en Junta General Extraordinaria de accionistas, en requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura de Acta Anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013
3. Varios

Exhibido quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto de constitución de la compañía, preside la sesión la Sra. Rene Alexandra Arteaga Arias, en calidad de Gerente General, y actuando de Secretario, de la reunión el Sr. Abel Iglesias Iglesias, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas, la Gerente, declara formalmente instalada la sesión delibándose además expresa convocatoria, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en cumplimiento a dichas expresas establecidas. El señor secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistentes de socios y representantes, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto de orden del día, en lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la Junta acuerda los estados financieros de 2013, presentando por el departamento contable de la compañía PORTBREXI S.A.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Gerente General
Rene Alexandra Arteaga Arias
Abel Emilio Iglesias Iglesias
Secretario

Guayaquil, 29 de Abril del 2014

Abel Emilio Iglesias Iglesias
Secretario

Hasidose cumplido con el objeto de la convocatoria, la Sra. Gerente manifestó su acceso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento de lo aprobo por unanimidad y sin modificaciones a las 18:05 minutos de la fecha indicada firmando para constancia la Sra. Gerente y secretario que certifica.