

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORBAPLAN S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 12 días del mes de marzo del 2014, siendo las 11h45, en el local ubicado en la Parroquia TARQUI, Kilometro DIECISEIS, Camino VIA A DAULE, Referencia Ubicación A UNA CUADRA DE ECUARAD, se reúne la Junta General Extraordinario Universal de accionistas de la compañía PORBAPLAN S.A., contando con la presencia de los accionistas MIRANDA COPPIANO MELISSA SOFIA propietario de 200 acciones, MIRANDA COPPIANO VALERIA MICHELLE propietaria 200 acciones, SERRANO SAMAN ISABEL ALEXANDRA propietaria de 400 acciones, todas nominativas, ordinarias e indivisibles y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. De esta forma e encuentra reunida la totalidad del capital de la Compañía que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Presidió la Junta su titular, señora SERRANO SAMAN ISABEL ALEXANDRA y actuó como Secretario la Srta. MIRANDA COPPIANO MELISSA SOFIA. Estando presente el 100% del capital pagado de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están enteramente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente **Orden del Día 1.-** Conocer y resolver sobre la aprobación de Estados Financieros sobre el periodo económico terminado al 31 de diciembre del 2013.

En consecuencia por unanimidad de votos presente en la Junta General de Accionistas de PORBAPLAN S.A, acuerda respecto al orden del día: **APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h35, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes que lo certifica.

Melina Miranda
MIRANDA COPPIANO MELISSA SOFIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Isabel Serrano
SERRANO SAMAN ISABEL ALEXANDRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Miranda C.
MIRANDA COPPIANO VALERIA MICHELLE
ACCIONISTA