

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORBAPLAN S.A. CELEBRADA EL DÍA CINCO DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas del día cinco de Abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Tarqui, Kilómetro Dieciséis Vía a Daule, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía PORBAPLAN S.A. con la comparecencia siguiente: A) El accionista MIRANDA COPPIANO MELISSA SOFIA, propietaria de Doscientos (200) acciones; B) El accionista MIRANDA COPPIANO VALERIA MICHELLE, propietaria de Doscientos (200) Acciones. C) El accionista SERRANO SAMAN ISABEL ALEXANDRA, propietaria de Cuatrocientas (400) Acciones. Todas las Acciones son iguales, ordinarias y nominativas cada una por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1,00).

Preside la sesión la señora Isabel Alexandra Serrano Saman; y actúa como Secretario la Srta. Miranda Coppiano Melissa Sofia, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, el Presidente instruye de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye al Secretario se forme la lista de los asistentes, el Secretario procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800,00); por lo que la junta goza del Quórum legalmente permitido, tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías, lo cual conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime; ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía; correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y dictar las resoluciones que correspondan;
2. Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y dictar las resoluciones que correspondan;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver sobre el resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, el destino de los beneficios sociales; correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
5. Conocer y resolver sobre la efeción del comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2019; y

En relación al **Primer punto** del orden del día, para el periodo 2018 realizó la función de comisario la CPA. Nelly Tumbaco Cáceres; debido a que la Srta. Lilibeth Campuzano por motivos laborales no pudo asistir a los procesos de verificación financiera; particular que es de conocimiento del directorio; la Comisaria principal de la compañía, presenta su informe sobre el Balance General y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta; es conocido y revisado por los accionistas. La Junta procede a deliberar sobre el **Primer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe elaborado por el Comisario principal de la compañía correspondiente al económico 2018.**

En relación al **Segundo punto** del orden del día, el Gerente de la compañía, Srta. Miranda Copplano Melissa Sofia, presenta su Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual es conocido y revisado por los accionistas. La Junta entra a deliberar sobre el **Segundo punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe de Labores del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**

En atención al **Tercer punto** del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía, la Srta. Miranda Copplano Melissa Sofia, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el **Tercer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Estado Financiero, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.**

En relación al **Cuarto punto**, el presidente toma la palabra e indica que la compañía aún no ha iniciado su actividad operacional, y no presenta pérdidas y ganancias, y mociona pasar al siguiente punto del orden del día. La Junta entra a deliberar sobre el **Cuarto punto** del orden del día y resuelven por unanimidad: **Conocer que PORBAPLAN S.A no presenta pérdidas y ganancias por no estar operativa, en el ejercicio económico del año 2018.**

En relación al **Quinto punto**, el presidente de la junta, señorita Miranda Copplano Melissa Sofia, quien manifiesta que es necesario resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019, por lo que propone que efectúe dichas funciones la CPA. Nelly Tumbaco Cáceres. La Junta entra a deliberar sobre el **Quinto punto** del orden del día; en este estado decide aprobar la moción del presidente de la junta, por lo que resuelven por

unanimidad: que continúe en funciones el Comisario actual para el ejercicio económico 2019.

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las trece horas.

Isabel Serrano

X

ISABEL ALEXANDRA SERRANO SAMAN
Presidente de la Junta General de Accionistas – Accionista

Melina Miranda

X

MELISSA SOFIA MIRANDA COPPIANO
Secretario de la Junta General de Accionistas - Accionista

Valeria Miranda

VALERIA MICHELLE MIRANDA COPPIANO
Accionista