

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA POROTOBLEUE ECUADOR S.A.**

En esta ciudad de Quito, a los 30 días de mes de marzo de 2016, a las 12h30, en las oficina de la compañía, se reúnen los señores accionistas de POROTOBLEUE ECUADOR S.A., el señor Jose Benedicto Zurita Cabrera y Jose Andres Zurita Duran y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.**
- 2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.**
- 3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015.**
- 4. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el periodo 2015.**

Preside la reunión, el señor Jose Benedicto Zurita Cabrera y, actúa como secretario el señor Jose Andres Zurita Duran. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

- 1. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.-** El Comisario da lectura a su informe, detallando las novedades económicas y administrativas de la empresa. Después de las normales deliberaciones, La Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad el informe del Comisario.
- 2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.-** En consideración al segundo punto del orden del día se procede a la lectura del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2015.
- 3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015.-** El señor Jose Andres Zurita Duran, Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2015, y pone en conocimiento los desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el periodo 2016.-** EL señor Jose Benedicto Zurita Cabrera, toma la palabra y sugiere ratificar como comisario principal para el periodo 2016 a la ingeniera Patricia Muzo y como comisario suplente para el periodo 2016 a la ingeniera Lilliana Arevalo, y mantener la remuneración acordada, y luego de realizar varias consultas, se aprueba con los votos favorables de todos

los accionistas el nombramiento de comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2016.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 13h30 del 30 de marzo de 2016 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 13h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.



Jose Benedicto Zurita Cabrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jose Andres Zurita Duran
SECRETARIO DE LA JUNTA



Jose Zurita Cabrera
ACCIONISTA



Jose Zurita Duran
ACCIONISTA