

**ACTA DE SECCION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EL PORTAL DE LAS CARNES
S.A LASPORTCAR REALIZADA EL DIA JUEVES 05 DE MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Machala siendo las 16h00 del día 05 de Mayo del dos mil dieciséis, previo convocatoria por carta se reúnen los señores socios: el sr. Kevin Geovanny Valdiviezo Orellana en calidad de Presidente, Ing. Alysson Karine Valdiviezo Orellana en calidad de Gerente General con 400 participaciones sociales, Srta. Sandy Nicole Valdiviezo Orellana 400 participaciones sociales, dejando constancia que el capital social asciende a 800 participaciones social. Acto seguido el Presidente de la Junta dispone a la Secretaria, se constata si existe el quórum suficiente para instalar la sesión: aprobado por la secretaria que existe quórum reglamentario para iniciar la sesión.

Acto seguido el Presidente de la Junta dispone a la secretaria, de lectura al primer punto del Orden del Día, que dice:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2015, El Gerente solicita la palabra, para expresar su informe, en la que se encuadran todas las acciones que se realizaron durante el periodo económico del 2015, como también detalla el estado administrativo y financiero, el cual se encuentra a disposición de los accionistas; después de haber escuchado el informe, como también haberse realizado las aclaraciones en cada uno de los casos los integrantes de la Junta resuelven por unanimidad aprobar el primer punto del orden del día.

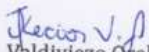
Acto seguido el Presidente de la Junta dispone dar lectura al segundo punto que dice:

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015. El Lic. Luis Cassola Espinoza, en su calidad de contador realiza las exposiciones sobre la situación financiera de la empresa, indicando que el activo asciende a \$ 359.888,79; el Pasivo \$ 357.781,75 y el Patrimonio \$ 2.107,04. Los accionistas después de deliberar esto, resuelven aprobar los Estados Financieros y todo el contenido por unanimidad.

3.- Lectura del Informe del Comisaría, Ing. Alexandra Pulla Tene manifiesta, que los procedimientos contables se los aplica de acuerdo a las NIIF, que estos libros sociales están en orden según lo dispone la Ley. Informe analizado por los accionistas, este es aprobado por unanimidad.

4.- Distribución de utilidades, al respecto los accionistas resuelven que en vista que se ha producido una utilidad de \$ 1.971,40 dólares y que está sea distribuido tal como lo dispone la Ley.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta respectiva. Esta petición es aceptada por los accionistas. Luego del receso el Presidente de la Junta reinstala la sesión, y se procede a dar lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad siendo las 18:30 se da por concluida dicha sesión, para constancia firma la accionista Sandy Valdiviezo Orellana, en calidad de Secretaria y el sr Kevin Geovanny Valdiviezo Orellana, en calidad de Presidente.


Kevin Valdiviezo Orellana
PRESIDENTE


Sandy Valdiviezo Orellana
SECRETARIA