

6
COMPañIA
PORTISOLUTIONS S.A.

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañIA PORTISOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2016.

En la parroquia LA MARISCAL, del Cantón Quito, Distrito Metropolitano domicilio principal de la compañía, a los dos días del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 16H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Parroquia LA MARISCAL, JUAN LEON MERA E21-241 Y RAMON ROCA, se instala la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas señores: COURCHESNE LOUIS ROMEO, GUACANES SANTANA JORGE ANIBAL, LEON SUAREZ MARGARITA PATRICIA, MORALES PINEDA SEGUNDO HUMBERTO, YARANGA VALENCIA EMILIA DEL CARMEN, en forma proporcional a las participaciones pertinentes.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito por la Compañía, por lo que se decide en forma unánime en Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión de la compañía LA SEÑORA VALLEJO SUAREZ CRISTINA BELEN.

La sesión DE LA COMPañIA PORTISOLUTIONS S.A., es convocada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los balances 2015
- 2.- Nombrar Presidente
- 3.- Nombrar Gerente General

Se Instala la sesión, preside la lectura la señora VALLEJO SUAREZ CRISTINA BELEN a la convocatoria, detalla todo lo actuado y registrado en los balances y solicita que si tiene alguna duda o requieren alguna aclaración de lo expuesto soliciten en este momento cualquier explicación, expresa y agradece a todos los accionistas y estos aprueban con unanimidad el balance del año 2015, y se nombra directamente como presidente a la SEÑORA CRISTINA BELEN VALLEJO SUAREZ, y que se nombre de comisario al SEÑOR HARO MOYA CRALOS ORLANDO, moción que es aceptada por la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

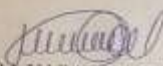
Dirección: Juan Leon Mera N21-241 y Ramon Roca (Setor La Mariscal)
Telf: 2493552

COMPANIA
PORTISOLUTIONS S.A.

Por no tener más que tratar el presidente levanta la sesión siendo las 17H00 dando un receso de una hora para que se pueda redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la Junta a las 18H00 y leída el Acta al Capital Social Pagado y Suscrito siendo aprobada en todo su contenido.


SEÑORA VALLEJO SUAREZ CRISTINA BELÉN
PRESIDENTE


SEÑORA YARANGA VALENCIA EMILIA DEL CARMEN
GERENTE GENERAL

SOCIOS:

COURCHESNE LOUIS ROMEO

GUACANES SANTANA JORGE ANIBAL

LEON SUAREZ MARGARITA PATRICIA

MORALES PINEDA SEGUNDO HUMBERTO

YARANGA VALENCIA EMILIA DEL CARMEN



