

PORTAFOLIO EMPRESARIAL SERVICIOSPORTEM CIA LTDA  
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2018, siendo las 18:00 horas, se reúnen en el domicilio social Km 12 de la Vía Interoceánica, los socios del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día: 1º) Revisión y aprobación de los estados financieros bajo Nifis. 2º) Informe de Gerencia y administración.

La presente Asamblea fue convocada a las 18:30 horas, se abre la Asamblea convocada con la presencia de los socios Maingot Gerstein Melissa Anne y Gerstein Patrón Gianinna Malena, con el total del 100%, del capital suscrito y pagado de la Compañía. Existiendo el quorum reglamentario para proceder con la suscripción de la presente acta.

Considerando el punto segundo del temario del día la socia-gerente manifiesta que según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos.

La señora socia Gianinna Gerstein, manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento la señorita Presidente hace un amplio detalle del balance presentado; así mismo el Gerente lee el Informe correspondiente, al Balance, los que resultan aprobados por unanimidad, exceptuándose de votar el socio-gerente. En razón de que el punto tercero del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto segundo.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE. Una vez visto y escuchado la presentación e informes de estados financieros se del presente ejercicio se procede a la votación para dicha aprobación y contando con la unanimidad de criterios se da por aprobado los estados financieros.

Siendo las 20:00 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando los socios.

Sra. Gianinna Malena Gerstein  
GERENTE  
C.I. 172026666-5

Sra. Melissa Anne Maingot  
PRESIDENTE  
C.I. 172026668-1