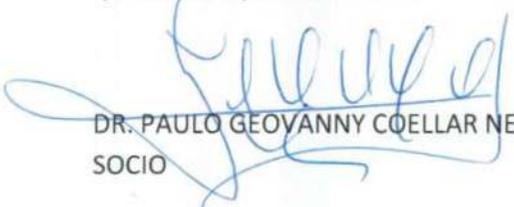


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA PORTADA BUSINESS CENTER CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de abril del 2016 en la oficina de la compañía LA PORTADA BUSINESS CENTER CIA. LTDA., ubicada en las calles Julio Matovelle 449 y Agustín Cueva, siendo las ocho horas treinta minutos se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de la compañía, con la presencia de la totalidad del capital social, que asciende a la suma de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, dividido en CINCO MIL participaciones de UN DÓLAR cada una, que dan derecho a igual número de votos representados por los socios COELLAR NEIRA PAULO GEOVANNY con cien participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos, COELLAR GONZALEZ PAULO ANDRES con cincuenta participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una e igual número de votos y KARINA GONZALEZ JERVEZ en calidad de Gerente y representante legal de EXPOCOE CIA.LTDA. con CUATRO MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos como socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, estos resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobar los Balances, Estados Financieros e informe de Gerencia del año 2015 de la compañía presentados por la señora Gerente. Se nombra a la abogada María Fernanda Palacios Ibarra como secretaria Ad-hoc. Preside la sesión el Presidente de la Compañía. Declarada válidamente instalada la sesión, de inmediato se procede a tratar sobre el orden del día, siendo el siguiente: 1.- Aprobar los Balances, Estados Financieros e informe de Gerencia del año 2015 de la compañía presentados por la señora Gerente. La misma que procede a dar lectura de los balances y su informe. Los socios concurrentes manifiestan estar de acuerdo con los mismos y proceden a aprobarlos y autorizan a la Gerente para que proceda a entregar la información a la Superintendencia de Compañías. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta, a fin de que surtan los efectos legales pertinentes. No habiendo otro punto que tratar se declara un receso a la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes se da lectura a ésta Acta y se pone a consideración de los socios quienes la aprueban sin modificaciones. Siendo las 10h00 se declara concluida esta sesión.


DR. PAULO GEOVANNY COELLAR NEIRA
SOCIO


PAULO ANDRES COELLAR GONZALEZ
SOCIO


KARINA GONZALEZ JERVEZ
GERENTE EXPOCOE
SOCIO


MARÍA FERNANDA PALACIOS
SECRETARIA AD-HOC