ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PORTEO S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Portoviejo, a las 11H15 del día 20 de febrero del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Reales Tamarindos, en las instalaciones del Centro Comercial Plaza Victoria , encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: Señor Ec. Jorge Eduardo Loor Zambrano por sus propios y personales derechos, propietario de setenta y nueve (79) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, la Señora Liliana Olga Zambrano Izaguirre por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción, ordinarias y nominativas, y con derecho a igual número de votos, representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros del año 2012

Se designa como Presidente de la junta a la señora Liliana Olga Zambrano Izaguirre, y como secretario al Ec. Jorge Eduardo Loor Zambrano en su calidad de Gerente General.

La Presidenta una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día.

Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Ec. Jorge Eduardo Loor Zambrano que los suscriba y envíe a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 13H15 y no habiendo otro punto que tratar, la Sra. Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Liliana Zambrano Izaguirre
Presidenta de la Junta
Accionista

Ec. Jorge Loor Zambrano
Secretario de la Junta
Accionista

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

Ec. Jorge Loor Zambrano
Secretario de la Junta