

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LA PORTUGUESA S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, Canton Guayaquil, Provincia del Guayas, a las doce horas del día diecisiete de Enero del dos mil trece, se reúnen en el local social ubicado en las calles Elvira Alfaro 1420 y Venezuela, al presidente de la compañía LA PORTUGUESA S.A., y señor el señor Luis BERNARDO HIGGINS FUENTES, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y como propietario de NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA acciones ordinarias, y nominativas de un valor de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR cada una, que da un total de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DÓLARES, y LUCIA BELARANO DE HIGGINS por sus propios derechos y como propietaria de CINCUENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UN acciones ordinarias y nominativas de un valor de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR cada una que da un total de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE MIL DÓLARES, ambas accionistas residentes en TRASCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que representan el total del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Estados presentes la totalidad del capital suscrito y por lo tanto representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se acepta por unanimidad celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas, para celebrar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos todos de acuerdo están:

1. Informe del Comité Principal de la Compañía.
2. Informe del Consejo General de la Compañía.
3. Conocer los Estados Financieros Básicos (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero del 2011 hasta el 31 de Diciembre del 2011.
4. Resolver sobre los resultados económicos del ejercicio fiscal por el período comprendido desde el 1 de Enero del 2011 hasta el 31 de Diciembre del 2011 de la compañía.
5. Resolver sobre los contrataciones de Comité Principal y Consejo de la Compañía para el ejercicio económico del dos mil trece.

De acuerdo con la facultad conferida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda validamente celebrada, actuando como órgano del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el señor Gustavo Luchessa Villalaz y, según orden Secretario, el señor Luis BERNARDO HIGGINS FUENTES, en sus respectivas calidades de Presidente Ad-Hoc y Consejo General - Accionista de la Compañía. El Secretario formula la Lista de Asistentes a este evento, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc de la Junta y validada en el expediente de esta sesión.

El Presidente Ad-Hoc en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LA PORTUGUESA S.A., CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

PRIMER PUNTO: LECTURA DEL INFORME PRESENTADO POR EL COMITADO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc, quien da lectura y pone en consideración de los Accionistas de la Compañía el informe que ha presentado con fecha once de Enero del dos mil trece la Ingénieur Commercial Louise Garza Martinez, Comisario Principal de la compañía, cuyo original se adjunta a la presente acta. Una vez concluida su lectura, los accionistas aprueban por unanimidad el contenido del informe de la Ingénieur Commercial Louise Garza Martinez, Comisario Principal de la Compañía.

La Junta General entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc, quien da lectura y pone en consideración de los Accionistas de la Compañía el informe presentado con fecha once de Enero del dos mil trece por el Sr. Luis Bernardo Higgins Fuentes, Gerente General de la Compañía, cuyo original se adjunta a la presente acta. Una vez concluida su lectura, los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía Luis Bernardo Higgins Fuentes correspondiente al ejercicio económico del 2011.

TERCER PUNTO: CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2011 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

Toma la palabra el Presidente Ad-HOC, quien pone en consideración de los accionistas de la compañía los documentos de la contabilidad, ellos son: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos del ejercicio económico del periodo comprendido desde el primero de Enero del dos mil once hasta el treinta y uno de Diciembre del dos mil once. Los accionistas estudian los documentos, así como también y aprueban por unanimidad los mismos.

La Junta entra a conocer el cuarto punto del orden del día.

CUARTO PUNTO: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE ENERO 1 DEL 2011 HASTA DICIEMBRE 31 DEL 2011.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta manifiesta que la pérdida económica sea registrada como PERDIDA DEL EJERCICIO Y SUMADA AL DE AÑOS ANTERIORES y esta se compare con la pérdida denominada APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES que aparece en el rubro del Patrimonio del Balance General de la Compañía con el objeto de regularizar los resultados económicos del año 2011 según a las leyes pertinentes. Los accionistas aprueban por unanimidad el pedido del presidente Ad-Hoc de la Compañía.

La Junta entra a conocer el quinto punto del orden del día.

1

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA LA PORTUGUESA S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE ENERO
DEL DOS MIL TRECE**

**QUINTO PUNTO: RESOLVER LOS NOMBRAMIENTOS DEL COMISARIO
PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPANIA.**

Leida la peticion al Presidente Ad-Hoc, quien por su consideracion de los Accionistas de la Compañia, el nombre de la. Agencia Comercial Larios Carlos Mariquez, para la designacion de Comisario de la Compañia, para el ejercicio fiscal del año 2012. Los accionistas aprobaron por unanimidad el pedido del Presidente Ad-Hoc de la Compañia y autoriza al Consejo General a evaluar el nombramiento y al le firmen los representantes legales por su gestión.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente Ad-Hoc cierra el negocio para la celebracion de la presente acta. Firmada y leida con asistencia de los señores personas señaladas al principio, por secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y en conformidad alguna, con lo cual se firma la copia a las 11:00:00.


GUSTAVO DE HUERFANIA VILLAFUERTE
PRESIDENTE AD-HOC


LICIO BERNARDO HIGGINS FUENTES
GERENTE GENERAL SECRETARIO


LICIO BERNARDO HIGGINS FUENTES
ACCIONISTA


LICIO BERNARDO HIGGINS FUENTES
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA LA PORTUGUESA S.A. CILERRADA EL DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	VOTOS
LCDO BERNARDO HIGGINS E	106448	US\$ 3628640	106448
LUCE BELARAYO DE HIGGINS	32488	US\$ 989324	32488
TOTAL	138936	US\$ 2718964	138936


LCDO BERNARDO HIGGINS E.
SECRETARIO DE LA JUNTA


GUSTAVO ECHEVERRÍA S.
PRESIDENTE AJORN