

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PORTONOVO  
S.A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil trece, en el local de la compañía PORTONOVO S.A., situado en la oficina no. 151 del edificio DIMUNDO, en la ciudadela Alborada VIII etapa, en la av. Rodolfo Baquerizo Nazur, y la av. Demetrio Aguilera Malta, de esta ciudad, siendo las diez de la mañana, se reúnen los señores: Ing. Oscar Chinchilla Mujica, en su calidad de Gerente General, y como accionista, propietario de doce mil ciento uno acciones de un dólar cada una; el Ing. Luis Chinchilla Mujica, en su calidad de Presidente accionista y propietario de trescientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión, el Ing. Luis Chinchilla Mujica Presidente de la misma, y como secretario el Ing. Oscar Chinchilla Mujica, quien a petición del presidente de la junta constata el quórum y determina previa la formación de la lista de asistentes que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

**Único Punto.**- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico 2.012, el informe del gerente y el informe del comisario.

Siendo el único punto, por unanimidad resuelven entrar a conocer el balance del ejercicio económico 2.012, informe de comisario y el informe del gerente. Una vez revisado y analizado el mismo, dan lectura al informe del comisario, y resuelven aprobar por unanimidad el balance del ejercicio económico 2012 y el informe del gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión contando con la presencia de todos los concurrentes, se dio lectura al acta, la que es aprobada sin observaciones por unanimidad, dándose por terminada la sesión a las doce horas. Firmando para constancia los presentes: f) Ing. Luis Chinchilla Mujica, (Presidente de la Junta) y o accionista; Ing. Oscar Chinchilla Mujica como Secretario de la junta y accionista.

Certifico que es fiel copia de su original, al cual me remito cuando así fuere necesario.

Guayaquil, Abril 26 del 2.013

  
Ing. Oscar Chinchilla Mujica

Gerente General-Accionista

  
Ing. Luis Chinchilla Mujica

Secretario de la Junta-Accionista