

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA PORTONOVO S.A.. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el 25 de Marzo del año dos mil catorce, a las once y media de la mañana se reúnen en el domicilio de la Empresa, situado en la oficina N.15 del edificio DIMUNDO, en la ciudadela Alborada VIII etapa, en la Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y la av. Demetrio Aguilera Malta, se reúnen los señores: Ing. Oscar Chinchilla Mujica, en su calidad de Gerente General, y como accionista, propietario de 12.101 acciones de un dólar cada una; el Arq. Luis Chinchilla Mujica, en su calidad de Presidente accionista y propietario, de 399,00 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión, el Ing. Oscar Chinchilla Mujica Presidente de la misma, y como secretario el Arq. Luis 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 para conocer y resolver el orden del día de los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la CIA. Portonovo SA año 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la CIA. Portonovo SA año 2013.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la CIA. Portonovo SA año 2013.

Como primer orden del día, el presidente menciona realizar la revisión y aprobación de los Estados Financieros los mismos que constan con sus respectivos anexos, donde se muestran los resultados obtenidos en el año 2013, luego de lo cual los accionistas deciden aprobarlos. Como segundo orden conocer y aprobar el Informe del Gerente. Una vez revisados y analizados por la Junta de Accionistas, proceden a aprobarlos. El tercer orden del día es conocer y aprobar el informe del Comisario, el cual es aceptado por unanimidad de los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede veinte minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión contando con la presencia de todos los concurrentes, se dio lectura al acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 13h30, firmando para constancia los presentes: f) Ing. Oscar Chinchilla Mujica, Presidente de la Junta y accionista; f) Arq. Luis Chinchilla Mujica como Secretario de la Junta y accionista.

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

Guayaquil, Marzo 25 del 2013


Ing. Oscar Chinchilla Mujica
Presidente de la Junta


Arq. Luis Chinchilla Mujica
Secretario de la Junta

LISTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PORTONOVO S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL CATORCE.

Capital Social: UD\$12.500,00 (Doce Mil Quinientos, 00/100 dólares)

Todas las accionistas son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS

Nº DE ACCIONES

FIRMAS

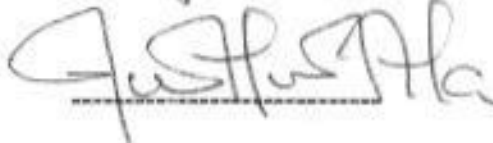
Oscar Arturo Chinchilla Mujica

12.101



Luis Carlos Chinchilla Mujica

399



Total

12.500