

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTERHOUSE CIA. LTDA.**

**Ruc.: 1792796628001**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 23 de marzo del año dos mil dieciocho, a las Dieciocho horas, se reúnen los siguientes Accionistas: el señor **Pardo Requena Jesús Daniel**, poseedor de 450 acciones de un dólar cada una que equivale a cuatrocientos cincuenta dólares americanos; el señor: **Márquez Montilla Carlos Ali**, poseedor de 50 acciones de un dólar cada una que equivale a cincuenta dólares americanos. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, el señor **Márquez Montilla Carlos Ali**, Presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor: **Pardo Requena Jesús Daniel**, Gerente General de la empresa.

La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2017.
3. RESOLUCIÓN Y ACEPTACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

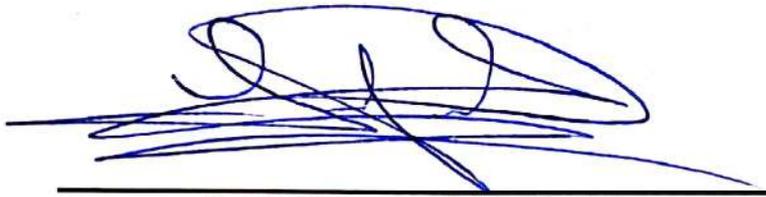
**La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –**

**PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2017, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

**SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2017.-** El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

**TERCERO: RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.-** La Junta de manera unánime acepta el resultado del ejercicio fiscal 2017.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las veinte horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



---

Pardo Requena Jesús Daniel  
-Secretario de la Junta  
- Accionista  
Cédula Identidad 1757733165



---

Márquez Montilla Carlos Ali  
-Presidente de la Junta  
- Accionista  
Pasaporte (Vnz) 072187467