

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
PORTIN S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el sábado 22 de marzo del 2014, a las 20H00 en las oficinas de la empresa, tiene lugar la Junta General de Accionistas con la asistencia del 100% de las acciones. Se nombra como secretaria Ad Hoc a la señora Margarita Tufiño E solicitándole verifique la asistencia del capital suscrito y pagado. Secretaria informa la constatación del quórum y de inmediato el Presidente da por iniciada la sesión solicitando a Secretaria proceda a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del señor Comisario;
3. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2013;
4. Varios

La Junta en conocimiento del orden del día procede tratarlo.

1.- Toma la palabra el señor Gerente y se permite indicar que pone a su consideración el Informe a sus labores realizadas durante el año 2013. Manifiesta que considera haber concluido un año exitoso no sólo por haber podido mantener el nivel de venta a pesar que el nuevo local ubicado en el centro comercial San Francisco no ha representado ingresos suficientes para cubrir su demanda. También indica que la administración ha cumplido con las disposiciones de las entidades de control, con los proveedores y con los trabajadores.

El señor Presidente felicita la gestión realizada por la Gerencia y a través de su persona también al personal que ha colaborado de la mejor manera. Solicita a los señores Accionistas aprobar el informe de Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- De inmediato se da lectura del informe del señor Comisario. La asamblea por unanimidad lo aprueba.

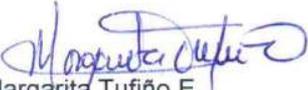
3.- Toma la palabra el señor Gerente para indicar que los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2013, fueron entregados junto con su informe, los mismos que observan y cumplen las disposiciones gubernamentales dictadas a través del SRI y de la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros son aprobados sin ninguna observación.

4.- En el punto Varios; los señores accionistas pasan a conversar y establecer estrategias administrativas y de ventas para el año 2014.

Sin existir otros temas a tratar, siendo las 20H50 se toma un receso de 10 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Secretaria presenta el Acta la misma que es aprobada en su totalidad. Se levanta la Junta de Accionistas ordenando su archivo en los libros de la empresa.

Para constancia y fe de lo actuado firma.


Margarita Tufiño E.
SECRETARIA AD HOC