

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

En la ciudad de Quito DM, a los 31 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de Portin S.A., siendo las 12h00 , se da lugar la Junta General de Socios y Accionistas para tratar el orden del día remitido oportunamente.

El Señor Gerente General nombra como Secretaria AD-HOC a la señora María Elena Donoso,

La señora Secretaria, en uso de sus facultades inicia la sesión leyendo el orden del día correspondiente,

1.- Verificación de asistencia de Socios y Accionistas.- La secretaria verifica la presencia total del capital suscrito correspondiente al 99% por parte de la Sra. María Fernanda Ruales Tomasi, a través de su delegado Sr. Juan Vaca Manzo, y, el 1% por parte del Sr. Javier Augusto Santos Alarcón. Secretaria solicita a los señores accionistas suscribir el documento de asistencia.

2.- Lectura y aprobación del Señor Gerente General.- presentado el Informe por parte del señor Gerente General, los accionistas lo aprueban y le felicitan por su gestión.

3.- Lectura y aprobación del comisario.- presentado el informe por parte de la señora Comisaria, los accionistas acogen y aprueban por unanimidad.

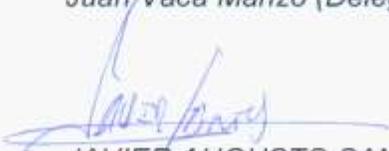
4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.- presentados oportunamente en el momento de la convocatoria, se autoriza al Gerente General la presentación de los mismos ante los organismos de control y se proceda a cumplir con las obligaciones respectivas ante los trabajadores y el Servicio de Rentas Internas,

5.- Varios.- sin tener puntos adicionales a tratarse, se da por terminado el orden del día.

Los señores accionistas solicitan a la secretaria proceda a la elaboración del Acta para la firma correspondiente y archivo en los Libros de la compañía,



MARIA FERNANDA RUALES TOMASI
Accionista Titular
Juan Vaca Manzo (Delegado)



JAVIER AUGUSTO SANTOS ALARCON
Accionista Titular



MARGARITA TUFIÑO ESPIN
Comisaria



MARIA ELENA DONOSO LOPEZ
Secretaria AD-HOC