

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

PORTIN S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 4 de abril de 2016, a las 16H00 en la oficinas ubicadas en la calle Pasaje Mauricio Plaza E 6-88, tiene lugar la Junta General de Accionistas que con la asistencia de los accionistas conformantes del 100% del aporte accionario nombran como secretaria a la señora María Elena Donoso, quien verifica la asistencia de la totalidad del capital social. De inmediato el señor Gerente da por iniciada la sesión solicitando a Secretaría proceda a dar lectura del orden del día y desarrollarlo acorde a los documentos con antelación presentados:

1. **Verificación de asistencia de accionistas:** Se verifica que se encuentran representadas el 100% de las acciones.
2. **Firma y confirmación de datos de los presentes:** Proceden a registrar la asistencia en el documento preparado para el efecto.
3. **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia;** el señor Gerente procede a exponer su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. **Lectura y aprobación de Informe de comisario;** la señora Margarita Tufiño procede a exponer su informe y somete a aprobación de los señores accionistas. Aprobado por unanimidad.
5. **Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2015;** Toma la palabra el señor Gerente General y manifiesta que el año 2015 ha sido un año con muchos cambios internos y externos que se reflejan en los altos y bajos de las ventas. Se han realizado campañas promocionales y de descuentos, a pesar del esfuerzo realizado no se logró tener una rentabilidad satisfactoria y saludable para la empresa. Luego de lo cual, solicita a los señores accionistas aprobar los balances y se le autorice para presentarlos a las instituciones gubernamentales.

Los señores accionistas manifiestan conocer los resultados y aprueban los estados financieros, autorizando a la gerencia realizar las gestiones necesarias posteriores.

6. Varios temas a tratar.-

El señor Gerente manifiesta su ánimo e interés en seguir aportando con su contingente para mejorar los resultados. Los señores accionistas se congratulan y le felicitan.

7. Revisión y firma del acta de la junta.-

Sin existir otros temas a tratar, siendo las 18h30 se revisa el Acta la misma que es aprobada en su totalidad y firmada. Se levanta la Junta de Accionistas ordenando su archivo.



Juan Vaca Manzo
Gerente General
CI 0905307542



Margarita Tufiño E.
Comisaria
CI 1709706012



Maria Elena Donoso
Secretaria - Ad Hoc
CI 0909381238