



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PORTOMINAS S.A.,  
CELEBRADA EL DIA 5 DE MARZO DEL 2014**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, Republica del Ecuador, siendo las once horas del cinco de marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la **COMPAÑIA PORTOMINAS**, con Registro Único de Contribuyente de Sociedades N° **0791737486001**, ubicada en las calles circunvalación Norte, Centro Comercial Unioro Oficina 33-34, se reúnen todos los accionistas con derecho a voto de la sociedad.

**1.-** La Señora **LAZO HERRERA LISETH CRISTINA**, de nacionalidad Ecuatoriana portadora de la cedula N° 0703976373, declara ser propietario de (8) ocho acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD\$ 8 dólares americanos, que corresponden al 1%, del capital social suscrito.

**2.-** Señor **JOHN EDGAR DHONAU**, de nacionalidad estadounidenses, portador de la cedula de identidad N° 095037190-6, declara ser propietario de (792) SETECIENTOS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias, normativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a US\$792,00 dólares americanos, que corresponden al 99 % del capital social suscrito y pegado.

Quienes representan el **100%** del capital social suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS , DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS**, acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una de ellas.

**PRIMERO.-** "Conocer Y aprobar los **ESTADO FINANCIEROS Y ANEXOS del EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013**, cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos sociales vigentes y lo previsto en la Ley de la Compañía y Código de Trabajo".

**SEGUNDO.-** "Lectura y aprobación de los **ESTADO FINANCIEROS Y ANEXOS del EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013** cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos sociales vigentes y lo previsto en la ley de Compañías y Código del Trabajo".

**TERCERO.-**"Lectura y aprobación del informe de Comisario Principal sobre la Administración respecto del **EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**".

Abierto el acto el Representante expone que habiendo quorum reglamentario se constituye la presente Junta Universal y se entiende convocada, siendo el órgano supremo de la compañía, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto y aceptan por unanimidad la celebración de la reunión, al amparo en lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías.

Seguidamente y luego de varias deliberaciones sobre la particular, la Junta pone a consideración de la sala el orden del día, Y:



**RESUELVEN:**

**PRIMERO.-** "APROBAR los ESTADO FINANCIEROS Y ANEXOS del EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013., que no ha generado utilidad, cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos sociales vigentes y lo previsto en la Ley de la Compañía y Código de Trabajo".

**SEGUNDO.-**"APROBAR del Informe presentado por la Sra. **Liseth Lazo Herrera**, Representante Legal de la compañía durante el EJERCICIO ECONOMICO 2.013".

**TERCERO.-**"APROBAR del informe presentado por el Sr. **Amable Herrera Herrera**, como COMISARIA PRINCIPAL, por el EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013".

Al no solicitarse por ninguno de los accionistas la palabra y no habiendo más asunto que tratar, el Secretario de la Junta, procederá a dar lectura integra del Acta de la asamblea que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes firman en unidad de acto de todo lo cual dan fe, y se levanta la sesión a las doce horas del día y en el lugar que figuran en el encabezamiento.

**JOHN EDGAR DHONAU**

**ACCIONISTA**

**CI: 0950371906**

**LISETH LAZO HERRERA**

**ACCIONISTA**

**CI: 0703976373**

**AMABLE JENNER HERRERA HERRERA**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**CI: 0703443390**