

ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFICNET S.A. CELEBRADA EN MANTA EL DÍA 29 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Manta a los veinte nueve días del mes de Mayo del año dos mil trece, se reúnen en el domicilio principal de la compañía PACIFICNET S.A., se reúnen los accionistas de la compañía a fin de llevar a cabo la presente junta general ordinaria, de accionistas, convocada por el Gerente de la CIA., actuando como presidente y quien preside la sesión, el Ing. Jorge Medranda Peralta, presidente ad-hoc, y actuando como secretario el Ing. Jorge Medranda Mera. Siendo la hora señalada en la convocatoria, el señor Presidente ad-hoc de la CIA, da inicio a la misma, y ordena que por secretaria se constata la existencia del quórum necesario para continuar con la presente junta, el Gerente secretario da cumplimiento a lo ordenado y manifiesta que se encuentran presente los señores accionistas; Jorge Johnny Medranda Mera presente con el 5% de acciones, Ing. Jorge Antonio Medranda Peralta presente con el 5% de acciones, y la compañía Agroindustrias Jorme Cia. Ltda., representada por su Gerente Ing. Jorge Medranda con el 90 % de las acciones. En este estado el secretario informa al presidente que existe el quórum necesario para iniciar la presente sesión pues está presente el 100% de las acciones de la compañía. En este estado el señor Presidente, manifiesta al existir el Quórum necesario, se procede a dar inicio a la junta de accionistas convocada, siendo el Presidente ad-hoc Jorge Medranda Peralta, quien preside la junta, actuando como secretario el Ing. Jorge Medranda Mera. El presidente ordena por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada, el secretario informa y da lectura a la convocatoria; puntos del orden del día; 1.- Informe del Presidente de la compañía; 2.- Informe del Gerente, 3.- Informe de Comisario; y; 4.- Conocer y aprobar el balance, la situación financiera, de resultados y anexos del ejercicio económico. **PRIMER PUNTO.- Informe del Presidente de la Compañía.** En este punto el señor presidente ad-hoc, da lectura a su informe de las actividades que ha realizado en el año 2012, sobre las gestiones realizadas como presidente, además manifiesta a los accionistas que está presto a aclarar alguna inquietud que exista sobre el informe que ha presentado. No habiendo nada que objetar a dicho informe toma la palabra el señor Jorge Medranda Mera, y manifiesta que está de acuerdo con el informe que ha presentado el señor Presidente ad-hoc de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, el señor presidente ad-hoc ordena por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del informe del presidente, el señor secretario informa al presidente ad-hoc que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el presidente de la compañía, razón por la que queda aprobado el mismo. El señor Presidente ad-hoc ordena que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día, y el señor secretario cumple lo citado por el presidente, y da lectura al segundo punto de la convocatoria, **SEGUNDO PUNTO.- Informe del Gerente.** Toma la palabra el señor Secretario Jorge Medranda Mera, quien da lectura a su informe sobre su función de gerente de la compañía Pacificnet S.A. , sobre el ejercicio económico del año 2012, manifestando que hace entrega a cada accionistas copia de dicho informe y está presto a sí mismo a satisfacer cualquier inquietud que tengan los presente, a dicho informe, que es presentado, en este estado toma la palabra el Ing. Jorge Medranda Peralta , quien manifiesta que está de acuerdo con el informe que ha presentado el señor Gerente de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Informe de Comisario.-** En este estado de la presente sesión toma la palabra la señora Comisaria de la compañía, Abogada, Lila Alioska Hidrovo Antón y da lectura a su informe de los detalles de los movimientos económicos que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico 2012, en forma pormenorizada y detallada

de cada uno de las actividades de la compañía, además hace entrega a los accionistas presente el informe por escrito, solicitando que esta presta a dar solución o respuesta de cualquier inquietud que tengan los accionistas sobre el informe que se está presentando.- toma la palabra el Ing. Jorge Medranda Peralta, quien manifiesta a los accionistas sobre la realidad en detalle que ha presentado la señora Comisaria de la compañía razón por la que, él está de acuerdo con el informe que ha presentado la señora Comisaria de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptado por el señor Jorge Medranda Mera y solicita que sea aprobada el mismo, el señor presidente Ad-hoc ordena que por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del informe de comisaria, el señor secretario informa al presidente Ad-hoc que por unanimidad se aprueba el informe presentado por la comisaria de la compañía, razón por la que queda aprobado el mismo.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el balance, la situación financiera, de resultados y anexos del ejercicio económico del 2012. En este estado toma la palabra el presidente Ad-hoc de la compañía y pide al señor contador José Luis Bermeo del Valle, el informe de los balances de la compañía, situación económica, resultado, y anexos del ejercicio económico del año 2012. Toma la palabra el señor José Luis Bermeo del Valle, y hace un análisis general de todos los datos generales que constan en el balance que estoy presentado a ustedes señores accionistas el mismo que está reflejando en los documentos que les hago entrega a ustedes para su mejor conocimiento y debate en esta junta general. Después de analizar los accionistas el informe y balance de la compañía toma la palabra el señor Jorge Medranda Peralta, quien manifiesta a los accionistas sobre la realidad en detalle que ha presentado el señor Contador de la compañía razón por la que, él está de acuerdo con el informe y balance que ha presentado el señor Contador de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptado por el señor Jorge Medranda Mera y solicita que sea aprobada el mismo, el señor presidente ordena que por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del balance y el estado de situación financiera, el estado de resultados y anexos del ejercicio económico de la compañía Pacificnet S.A., del año 2012, presentado por el contador de la compañía, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el balance y el estado de situación financiera, el estado de resultados y anexos del ejercicio económico de la compañía Pacificnet S.A., del año 2012, razón por la que queda aprobado el mismo. En este estado el señor presidente Ad-hoc de la compañía hace un receso para la elaboración del acta correspondiente. Una vez elaborado dicha acta se reinstala la junta y se da lectura del acta correspondiente la misma que por unanimidad los accionistas de la compañía aprueban en todos sus puntos tratados en esta convocatoria, para constancia firman la misma.



Jorge Johnny Medranda Mera.
Gerente.



Ing. Jorge Antonio Medranda Peralta
Presidente Ad-hoc.