

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO 2015 A LAS 12 HORAS A.M., DE LA CIA. PACIFICNET S.A.
EN LA CIUDAD DE MANTA.**

En la ciudad de Manta, a los veinte ocho días del mes de Marzo del presente año 2015, siendo las 12 horas A.M., los señores accionistas de la compañía PACIFICNET S.A., cuya nómina es la siguiente:

Ing. Johnny Medranda Mera
Ing. Jorge Medranda Peralta.
Cia. Agroindustrias Jorme Cia. Ltda.

Se reúnen en la empresa para tratar y aprobar el siguiente tema:

- Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, con sus respectivos anexos del ejercicio económico año 2014.

La sesión ordinaria estará presidida por el Ing. Jorge Medranda Peralta en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario actuará el Ing. Johnny Medranda Mera, de la empresa quien constata y deja asentado en acta que está presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Toma la palabra el Ing. Johnny Medranda Mera para agradecer la presencia de cada accionista en la sesión ordinaria, por cuyo motivo para aprobar el tema de la reunión hace la entrega de una copia del Estado de Situación Financiera, para su estudio y aprobación, tal como lo dispone la Intendencia de Compañías.

El Ing. Jorge Antonio Medranda Peralta solicita a la sala se conceda 30 minutos para analizar esos 2 documentos y procedan a su aprobación.

Aprobada esta solicitud, se concede esta petición.

Terminados los 30 minutos se reinicia la sesión ordinaria, y como resultado el Sr. Jorge Medranda Peralta solicita la palabra y dice: que analizado el Estado de Situación Financiera, no ha tenido movimientos en el año 2014.

Escuchada esta moción, por secretaría se ratifica lo expuesto por el Sr. Jorge Medranda y se solicita que termine la sesión ordinaria.

Terminada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada en todos sus términos, habiendo terminado la sesión siendo las 13h15 P.M.



ING. JORGE MEDRANDA PERALTA



ING. JOHNNY MEDRANDA MERA