

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PACIFIC EXPORT AND COMMERCE S.A. CELEBRADA EL TREINTA
DE MAYO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Mayo de dos mil quince, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Simon Bolivar Manzana F Sector 139 de esta ciudad, comparecieron: la Compañía Pacific Export and Commerce S.A., representada por su Gerente asistido por: Mónica Andrade Mosquera, propietaria de ciento sesenta acciones de un dólar cada una, Ing. Miguel Andrade Mosquera, propietario de ciento sesenta acciones de un dólar cada una, y el Sr. Segundo Miguel Andrade Vanegas, propietario de cuatrocientas ochenta acciones de un dólar cada una. Se da lectura a la convocatoria a esta Junta General, a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos mil dólares, y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en sesión de Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario
 - 2) Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Preside la sesión el señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEZOS en su calidad de Presidente, y asiste de Secretario la Gerente asistida Ing. MONICA ANDRADE MOSQUERA. El Presidente de la Junta solicita al señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Responde con verificación el Secretario manifestando que efectivamente son los señores accionistas, de inmediato el Presidente de la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Concluido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12:30 horas del mencionado día por terminada la sesión firmando los asistentes en calidad de acta: El Sr. Segundo Miguel Andrade Vanegas; el Ing. Mónica Andrade Mosquera; y el Ing. Miguel Andrade Mosquera.


MONICA ANDRADE MOSQUERA
GERENTE-SECRETARIO