

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFOMER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 24 de marzo del 2014, en el local ubicado en la cdla. Urdenor II calle primera SL 6 MZ 240; siendo las once horas de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PACIFOMER S.A.**, con la asistencia de los accionistas: **PEDRO STEVE ARGUELLO VERDUGA** propietario de **640** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **PILAR VERONICA CAICEDO ASPIAZU**, propietario de **160** acciones ordinaria y nominativa de un dólar, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía; quienes deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

1.- Punto Unico.- Aprobar los Estados Financieros del año 2013.

Actúa como Presidente Ad-hoc de ésta Junta, el señor **GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO** y como Secretario Ad-hoc, el señor **CARLOS VILLEGAS** El Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario Ad-hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el punto único del orden del día a tratarse, el cual es la aprobación de los Estados Financieros del 2013, la moción es áceptada por unanimidad.

Acto seguido, la Sala autoriza al Secretario Ad-hoc, para que suscriba la presente.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dió lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta

Junta a las once horas veinte minutos. Para constancia de lo cual los accionistas presentes firman al calce.-



PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



ACCIONISTA



SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA