

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFOMER S.A. CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte nueve días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis a las diez horas en el local de la compañía **PACIFOMER** ubicada en las calles Vernaza Norte Solar 19 Manzana 8 con la asistencia de las siguientes personas: **El Sr. BASTIDAS MOGROVEJO GONZALO** por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, la Sra. **MONICA MARIA MOGROVEJO FERNANDEZ DE BASTIDAS** por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, La presente Junta General se reúne de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar los punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Lectura, Aprobación de los **INFORMES** de Gerente General, Comisario y **ESTADOS FINANCIEROS** Sustitutivos del ejercicio económico 2014 y del año 2015.
- 2) Conocer y resolver sobre las Utilidades de la Compañía correspondiente al ejercicio económico Sustitutivo del año 2014 y del año 2015.

Preside la sesión el Presidente **BASTIDAS MOGROVEJO GONZALO** y quien actúa como Secretaria Ad-Hoc **MARTHA ALEXANDRA ORDÓÑEZ SANCHEZ**, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Ordinaria y conocido los punto a tratarse, el Presidente **BASTIDAS MOGROVEJO GONZALO**, en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**1.- Lectura, Aprobación de los INFORMES de Gerente General, Comisario y ESTADOS FINANCIEROS Sustitutivos del ejercicio económico 2014 y del año 2015.** Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien puso previamente a consideración de los accionistas los Informes del Gerente General, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y demás anexos correspondientes a los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio económico de los años 2014 y 2015. Con la finalidad de que conozcan y analicen el resultado de los mismos, manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías es necesario conocer, resolver y aprobar

los Informes, y Estado Financieros de los ejercicios económicos sustitutivo del año 2014 y del año 2015.

En lo que respecta a este primer punto del orden del día los accionistas luego de ciertas deliberaciones resuelven por unanimidad de votos aprobar los Informes de Gerente, Comisario y los Estado Financieros del ejercicio económico sustitutivo del año 2014 y del año 2015.

**2.- Conocer y resolver sobre las Utilidades de la Compañía correspondiente al ejercicio económico Sustitutivo del año 2014 y del año 2015.**

Se le concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas la distribución de las Utilidades. Utilidad del Ejercicio económico sustitutivo del año 2014 \$ 1.178.68, menos 15% de Participación de Trabajadores \$ 176.80, menos el impuesto a la Renta Causado \$ 763.33, obteniendo como resultado la Utilidad Neta de \$ 238.55, del ejercicio económico 2015 se obtuvo como resultado la utilidad neta de \$ 4.040,12 que se propone con la repartición de las Utilidades a los Accionista.

La Junta General en lo que respecta a este segundo punto del orden del día, una vez puesta a consideración la propuesta de distribuir las utilidades de la compañía de los ejercicios económicos, resuelven los accionistas que se proceda a la cancelación de estas Utilidades en los posteriores meses.

Finalmente el Presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañía, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b.- Copia certificada del acta por la Secretaria Ad-Hoc de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario que certifica.

f) , Presidente de la Junta **BASTIDAS MOGROVEJO GONZALO** Accionista, f) **MARTHA ORDOÑEZ SANCHEZ**; Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionista.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil a veinte nueve días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.



**MARTHA ORDÓÑEZ SANCHEZ**  
Secretaría Ad-Hoc de la Junta