

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA PACFORT S.A.**

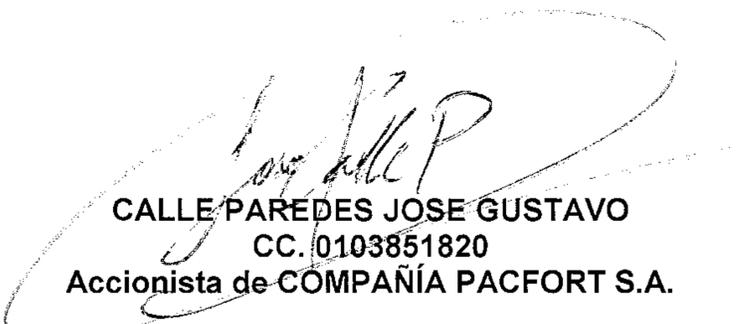
En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Junio del año 2013, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Eloy Alfaro 815 y Cuenca C.C. multicomercio L.69, se reúnen los señores : **CALLE PAREDES JOSE GUSTAVO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100**; **CEDEÑO VERGARA MILTON STALYN**, accionista y propietario cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **ERICK ROBERTO MARIN MANCERO**, y **CEDEÑO VERGARA MILTON STALYN** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012 .

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA PACFORT S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **CALLE PAREDES JOSE GUSTAVO**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2012**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


CALLE PAREDES JOSE GUSTAVO
CC. 0103851820
Accionista de **COMPAÑÍA PACFORT S.A.**

MILTON CEDEÑO
CEDEÑO VERGARA MILTON STALYN
CC 0916589294
Accionista de **COMPAÑÍA PACFORT S.A.**

MILTON CEDEÑO
CEDEÑO VERGARA MILTON STALYN
Secretario Ad-hoc