



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PACIFIC ANCHOR LINE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio legal de la empresa, en la Sala de Sesiones de la compañía ubicada en las calles Juan Tanca Marengo # 100 y Avenida Constitución, Edificio Executive Center piso 7 oficina 712, Se reúnen los Accionistas de la Empresa PACIFIC ANCHOR LINE S.A. al tenor de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de compañías vigente, se reúnen. UNO) La compañía SERVICIOS MARITIMOS PACIFIC ANCHOR LINE S.A. propietaria del NOVENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y OCHO (99.98 %) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno. DOS) La señorita KARINA PAOLA ROMERO RUGEL, propietaria del CERO PUNTO DOCE (0.12 %) por ciento de acciones Ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar cada uno, Los accionistas representan el 100 % de las acciones o la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de DIEZ MIL (10.000.00) dólares de los Estados Unidos de América. Íntegramente suscrito y pagado en el 100 % de su valor, y está dividido en 10.000 acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar cada uno de los Estados Unidos de América. Por lo que cada acción les confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, la cual nombramos a la Lcda KARINA PAOLA ROMERO RUGEL MCE, como Presidenta de la junta de accionista y la Lcda MERYURI YAZLINA ZAMBRANO SANCHEZ como Secretaria de la misma. En la cual para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo las NIIF correspondientes al año 2016
2. Conocimientos y aprobación de los informes de Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos
3. Elección de Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico 2017

Siendo las 17.00 horas toma la palabra el Gerente General y representante legal de la empresa para dar a conocer, punto por punto el orden del día y una vez que procede a dar lectura y exponer la situación financiera de la empresa ajustados bajo las Normas NIIF y sus anexos, como también dar lectura al Informe del Comisario, y demás. Una vez terminada la exposición por unanimidad esta proceden a aprobarlos.

Head office:	Bolivia via Arica:	Peru	Ecuador	México D.F.	Paraguay	Costa Rica
Av. Pedro de Valdivia Norte 0204	Avenidas Prol R. P. 1 - of. 111	Av. O'Hara & Zuloaga 428, Bolívar-Calle	Av. J. Tanco Marengo # 100 / Av. Constitución	Insurgentes Centro # 314	Oficina and Road Workforce in Colón Paraguay	El Dorado, Heredia
Providencia	Edificio Empresarial		Edif. Executive Center of 712 - piso 7	Piso 4 - Despacho 401 Col.	San Roque Building	Del punto del Canal SMO en Costa Rica
Santiago, Chile	Arica, Chile		Guayaquil - Ecuador	Toboradens CP 06130	Paraguay Republic	Comercio paraguayano Asociacion General Costa Rica
Tel: 56 - 2 - 753 4000	Tel: 56 - 2 20 888	Tel: 51 - 412 525 888 08	Tel: 593 - 4 - 215 812 / 215 831	México D.F.	Tel: 507 - 417 226 / 907 - 410 307	San José de Costa Rica
Fax: 56 - 2 753 4010	Fax: 56 - 2 20 911	Cel: 517 - 918 0307	Tel: 593 - 4 - 215 8512	Tel: 52 - 5235 - 2453 1171	Fax: 507 - 417 216	Tel: 506 - 3411 700 ext. 03 / 506 - 987 2261
E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:
pacifc-anchor@pacl.cl	pacifc-anchor-arica@pacl.cl	pacl-peru@pacl.cl	pacl-ecuador@pacl.cl	pacl-mexico@pacl.cl	pacl-paraguay@pacl.cl	pacl-cr@pacl.cl

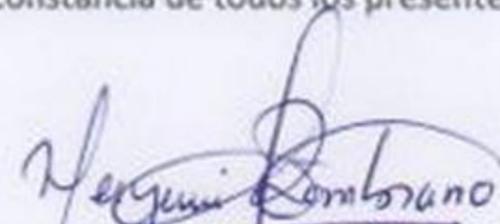
# Pacific Anchor Line



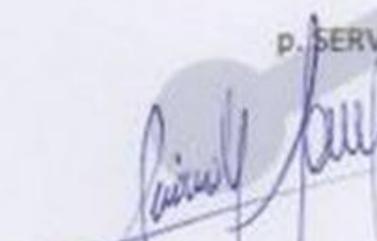
De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

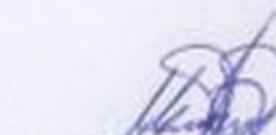
No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la sección concede un receso para la redacción de esta Acta. Hecho que fue y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sección. Dándose la lectura del Acta la que se encontraba conforme y sin modificaciones, que hacerles, es aprobada por unanimidad, y deja constancia, suscrita por la Presidenta y la Secretaria de la sección, procediendo conforme al Reglamento y sin observaciones, con lo que se levanta la sección, siendo las 18H30 minutos de la misma fecha. Firmando para constancia de todos los presentes.

  
 Lcda: Karina Romero Rugel, MCE  
 CI: 0923372338  
 PRESIDENTA DE LA SECCION

  
 Lcda Meryuri Zambrano Sánchez  
 CI: 0915666382  
 SECRETARIA

p. SERVICIOS MARITIMOS PACIFIC ANCHOR LINE S.A.

  
 Abg: Ricardo Lovo Contreras  
 CI: 0920463882  
 GERENTE GENERAL

  
 Lcda: Karina Romero Rugel, MCE  
 CI: 0923372338  
 ACCIONISTA

Head office:	Antofagasta via Arica:	Perú:	Esmeraldas:	México D.F.:	Panamá:	Costa Rica:
Av. Pedro de Valdivia Norte 0204	Avenida Prat # 391 - of 111	Av. J. Torres Ugarte # 201, Miraflores de la Asunción	Av. J. Torres Ugarte # 201 - of 111	Interoceánico Centro # 114	Oficina del Canal de Panamá	El Canal de Panamá
Providencia	Edificio Empresarial	Edificio Empresarial	Edificio Empresarial	Piso 4 - Despacho 403 Col.	Interoceánico	Del Puerto del Canal de Panamá
Santiago, Chile	Arica, Chile	Arica, Chile	Guayaquil - Ecuador	Tobacalera CP 06030	Panamá Republic	Centro portuario Interoceánico
Ph: 56 - 2 - 753 4000	Ph: 56 - 230 889	Ph: 51 - 071 023 1000	Ph: 593 - 4 - 215 8332 / 215 8394	México D.F.	Ph: 507 - 411 2524 / 507 - 411 1871	San José de Costa Rica
Fax: 56 - 2 753 4010	Fax: 56 - 230 981	Tel: 511 - 999 0000	Fax: 593 - 4 - 215 8312	Ph: 05 - 5211 - 2453 1171	Fax: 507 - 411 2526	Ph: 506 - 303 7888 ext. 220 / 306 - 0867 220
E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:
pacifc-anchr@pal.cl	pacifc-anchr-arica@pal.cl	pacifc-anchr-peru@pal.cl	pacifc-anchr-esmer@pal.cl	pacifc-mexico@pal.cl	pacifc-anchr-panama@pal.cl	pacifc-anchr-cr@pal.cl