



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

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, 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 7 piso 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 OCHENTA Y OCHO (99.88 %) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno. DOS) La señora KARINA PAOLA ROMERO RUGEL con C.C.0923372338, 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. 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 2017.
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 2018.

Siendo las 16:30 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 bajos las Normas NIIF y sus anexos, como también dar lectura al Informe del Comisario, y demás. Una vez terminada la exposición por unanimidad esto procede a aprobarlos.

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

Accionistas.

Accionista	Domicilio	Teléfono	Correo	Accionista	Domicilio	Teléfono	Correo
Dr. Pedro de Valdivia Arce (2M)	Avenida Pinar # 291 - of. 711	06 251 42 00	pedro.valdivia@pal.cl	Dr. J. Jorge Marrero # 88 Lda. Contratación	Av. 11 de Mayo # 38 Lda. Contratación	06 251 42 00	jorge.marrero@pal.cl
Dr. Carlos Arce	Edificio Empresarial	06 251 42 00	carlos.arce@pal.cl	Edificio Executive 7 piso 712	Edificio Executive 7 piso 712	06 251 42 00	carlos.arce@pal.cl
Santiago Chir	Avenida Chir	06 251 42 00	santiago.chir@pal.cl	Guayaquil - Ecuador	Guayaquil - Ecuador	06 251 42 00	santiago.chir@pal.cl
Dr. J. J. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	j.j.2514200@pal.cl	Pa. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	j.j.2514200@pal.cl
Pa. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	pa.2514200@pal.cl	Pa. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	pa.2514200@pal.cl
Dr. J. J. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	j.j.2514200@pal.cl	Pa. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	j.j.2514200@pal.cl
Pa. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	pa.2514200@pal.cl	Pa. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	pa.2514200@pal.cl
Dr. J. J. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	j.j.2514200@pal.cl	Pa. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	j.j.2514200@pal.cl
Pa. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	pa.2514200@pal.cl	Pa. 251 42 00	Pa. 251 42 00	06 251 42 00	pa.2514200@pal.cl

6



Abg. Ricardo Lovo Contreras

Presidente de la Sesión


Lcda: Meryuri Zambrano Sánchez

Secretaria


NEIL TAYLOR MONTGOMERY

ACCIONISTA



ACCIONISTA

[illegible]