



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

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, 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 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 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 2018
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 2019

Siendo las 15:30 de la tarde 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 este procede a aprobarlos.

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

www.pal.cl	Head office:	Bolivia vía Arica:	Perú:	Ecuador:	México D.F.:	Panamá:	Costa Rica:
	Av. Pedro de Valdivia Norte 0204	Arturo Prat # 391 - of. 111	Av. Oscar R. Benavides 428, Bellavista-Callao	Av. J. Tanca Marengo # 100 / Av. Constitución	Insurgentes Centro # 114	Office and Bond Warehouse in Colon Panama	El Coyol Atiquipa,
	Providencia	Edificio Empresarial		Edif. Executive Center, of. 712 - piso 7	Piso 4, Despacho 403 Col.	Loro Siergo Building	Del puente del Coyol 580 m Oeste,
	Santiago, Chile	Arica, Chile	Perú	Guayaquil - Ecuador	Tabacodera CP 06030	Panama Republic	Carretera paralela Autopista General Cañas
	Ph : 56- 2- 753 4000	Ph: 58- 230 889	Ph: 511- 652 8525 Anexo 236	Ph: 593- 4- 215 8312 / 215 8591	México D.F.	Ph: 507- 431 7524 / 507- 431 1073	San José de Costa Rica
	Fax: 56- 2 753 4010	Fax: 58- 230 981	Col: 511- 99 816 8330	Fax: 593- 4- 215 8512	Ph: 00 - 5255 - 2453 1171	Fax: 507- 431 7556	Ph: 506- 2433 7000 ext. 320 / 506- 8807 2201
	E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:	E-mail:
	pacific-anchor@pal.cl	pacific-anchor-arica@pal.cl	palperuadmin@ets.gob.cl	pal-ecuador@pal.cl	pal-mexico@pal.cl	gerencia@pal.cl	pal-cr@pal.cl

Pacific Anchor Line

MR



No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la sesión 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 sesión. Dándose la lectura del Acta la que se encontraba conforme y sin modificaciones que hacerles, es aprobada por unanimidad, y deja constancia, suscrita por el Presidente y la secretaria de la sesión, procediendo conforme al Reglamento y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 17H30 minutos de la misma fecha. Firmando para constancia de todos los presentes.

Lcda. Meryuri Zambrano Sánchez

C.C. 0915666382

SECRETARIA

SERVICIOS MARITIMOS PACIFIC ANCHOR LINE S.A.

Lcda: Karina Romero Rugel

NEIL TAYLOR MONTGOMERY

PASAPORTE #102243765

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL

C.C.0923372338

ACCIONISTA

Head office:

Av. Pedro de Valdivia Norte 0204

Providencia

Santiago, Chile

Ph: 56 - 2 - 753 4000

Fax: 56 - 2 753 4010

E-mail:

pacific-anchor@pal.cl

Bolivia vía Arica:

Arturo Prat # 391 - of. 111

Edificio Empresarial

Arica, Chile

Ph: 58 - 230 889

Fax: 58 - 230 981

E-mail:

pacific-anchor-arica@pal.cl

Perú:

Av. Oscar R. Benavides 4238, Bellavista-Callao

Perú

Ph: 511 - 682 5525 Amerig 286

Cel: 511 - 99 816 3337

E-mail:

palperu.admin@pal.cl

Ecuador:

Av. J. Tamez Marzaga # 100 / Av. Constitución

Edif. Executive Center, of. 712 - piso 7

Guayaquil - Ecuador

Ph: 593 - 4 - 215 8312 / 215 8591

Fax: 593 - 4 - 215 8512

E-mail:

pal-ecuador@pal.cl

México D.F.:

Insurgentes Centro # 114

Piso 4, Despacho 403 Col.

Tabacalera CP 06030

México D.F.

Ph: 00 - 5255 - 2453 1171

E-mail:

pal-mexico@pal.cl

Panamá:

Office and Bond Warehouse in Colon Panama

Inta Storage Building

Panama Republic

Ph: 507 - 431 7524 / 507 - 431 1073

Fax: 507 - 431 7556

E-mail:

gerencia@pal.cl

Costa Rica:

El Croyal Alajuela

Del puente del Croyal 500 m Oeste

Carretera para la Antigua General Celias

San José de Costa Rica

Ph: 506 - 2433 7000 ext. 320 / 506 - 8867 2291

E-mail:

pal-cr@pal.cl