

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

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil veinte, 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) al señor VICTOR NEIL TAYLOR MONTGOMERY, 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:

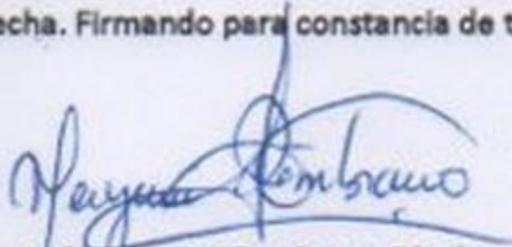
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo las NIIF correspondientes al año 2019
2. Conocimientos y aprobación de los informes de Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos
3. Elección de Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico 2020

Siendo las 12.30 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 esto procede a aprobarlos.

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 presente, se reinstalo 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 el Presidente y la secretaria de la sección, procediendo conforme al Reglamento y sin observaciones, con lo que se levanta la sección, siendo las 16H15 minutos de la misma fecha. Firmando para constancia de todos los presentes.



Ltca. Meryuri Zambrano Sánchez

SECRETARIA

SERVICIOS MARITIMOS PACIFIC ANCHOR LINE S.A.

Sr. HERMES BENITO GUERRERO B.



NEIL TAYLOR MONTGOMERY

HERMES GUERRERO B.
GERENTE GENERAL

PASAPORTE #102243765

C.C.0910434901

ACCIONISTA

PACIFIC ANCHOR LINE