**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**PACIFIC SERVICE ENTERPRICES S.A. PACENT**

**CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 11h45, en el local ubicado en la Parroquia Tarqui, Cdla. Garzota 2 Mz.58 Villa 11 se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **PACIFIC SERVICE ENTERPRICES S.A. PACENT,** contando con la presencia de los accionistas señores **MAGALLANEZ RODRIGUEZ MARIA ANTONIA** *propietario de 400 acciones*, y **MENENDEZ HOLGUIN IVAN** propietario de 400 acciones todas nominativas, ordinarias e indivisibles y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. De esta forma se encuentra reunida la totalidad del capital de la compañía que asciende a la suma de **CHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Presidió la junta su titular **Marlin Susana Miranda Ortiz** y actuó como Secretario el Gerente General, Ing. **Monica Isabel Artega Jimenez**. Estando presente el **100%** del capital pagado de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas y asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están plenamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispones el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente **Orden del dia 1**.- Conocer sobre el periodo económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.

En consecuencia por unanimidad de votos presente en la Junta General de Accionistas de **PACIFIC SERVICE ENTERPRICES S.A. PACENT** acuerda respecto al orden del dia: **APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quorum con la que la instalaron, el Gerente -Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 13h35, firmando para constancia en unidad de actos todos los accionistas asistentes junto con el Presidente- Secretario , Gerente General que lo certifica.

ING. MONICA ARTEAGA JIMENEZ

SECRETARIO DE LA JUNTA – GERENTE GENERAL

MARIA ANTONIA MAGALLANES RODRIGUEZ

ACCIONISTA

IVAN XAVIER MENENDEZ HOLGUIN

ACCIONISTA