

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PACIFICO SUR., CELEBRADA A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la Ciudad de Salinas, a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil trece a las diez horas, en la Oficinas de la Compañía Pacifico Sur. Ubicadas en Santa Rosa-Salinas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Pacifico Sur, con la concurrencia del Gerente Señor Nan Ho Il, poseedor del 50 % de las acciones por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, pagadas en un veinticinco por ciento, y de la Presidenta Señorita Virginia Dioses Acosta, poseedor del 50 % de las acciones por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, pagadas en un veinticinco por ciento.

Preside la sesión el Sr. Nan Ho Il, Presidente de la Compañía y El Sr. Angel Matias, quien actúa como secretario.

La Señor Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por lo tanto respecto al punto del Orden del día, la Junta General por unanimidad resuelve: aprobar los Estados Financieros al treinta y uno de Diciembre del dos mil doce, presentados por el Gerente General.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, La Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, y se reinstala la Junta con los mismos asistentes. Por Secretaría se da lectura al Acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia de la misma los accionista Sr. Gerente y la Srta. Presidenta poseedores del 50 % de las acciones de la Compañía respectivamente, en unidad de acto con el secretario que Certifica.

Sr. Nam Ho Il
GERENTE GENERAL

Virginia Dioses Acosta
PRESIDENTE

Angel Matias
Secretario