

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

En la Ciudad de Salinas, a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil catorce a las once horas, en la Oficinas de la Compañía Pacífico Sur. Ubicadas en Santa Rosa-Salinas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Pacífico 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.

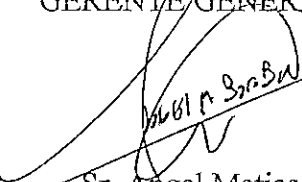
Preside la sesión el Sr. Nan Ho Il, Presidente de la Compañía y el Sr Angel Matias, quien actúa como secretario.

El Sr. 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 trece, presentados por el Gerente General.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, El Gerente General concede un receso para la redacción de la presente Acta, y se reinstala la Junta con los mismos asistentes. El Sr Secretario 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 la Secretaría que Certifica.

  
Sr. Nam Ho Il  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Angel Matias  
SECRETARIO DE LA JUNTA

*Pacífico Sur S.A. CIFSURPAC*