

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PACIFICO SUR S.A. CIFSURPAC CELEBRADA AL OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

En La Provincia de Santa Elena Cantón Santa Elena, a los ocho días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las 11:00 horas, en la Oficinas de la CIA. PACIFICO SUR S.A. CIFSURPAC, Ubicadas en el Cantón de Salinas, se reúne la Junta General de Accionistas de la CIA. PACIFICO SUR S.A.

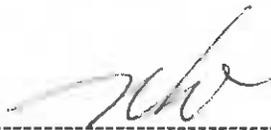
Con la concurrencia de la Gerente NAM HO IL , poseedor del 50 % de las acciones por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientos acciones ordinarias y de la Srta. Presidenta DIOSES ACOSTA VIRGINIA ELIZABETH poseedora del 50% de acciones y propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, pagadas en un veinticinco por ciento.

Preside la sesión el Sr. Gerente NAM HO IL y el Sr ANGEL MATIAS quien actúa como secretario.

El Sr. Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual La Sr Gerente 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 dieciséis, presentados por el Gerente General.

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



NAM HO IL
GERENTE GENERAL



ANGEL MATIAS
SECRETARIO DE LA JUNTA