Pacifico Sur S.A. CIFSURPAC

SANTA ROSA - SALINAS - ECUADOR
CIUDADELA CONCEPCIÓN AV. 51 S/N CALLE 57 Y 58
Tel/Fax: 593-4-2931772 Cel.: 099-7968145 E-mail: pacifico_sur@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. PACIFICO SUR., CELEBRADA EL PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la Ciudad de Salinas, el primer día del mes de abril del dos mil diecisiete a las 10 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 Nam Ho II**, 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. Nam Ho II , Gerente General de la Compañía y el Sr Angel Matías , 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 diecisiete, presentados por el Gerente General.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, El Señor Gerente General concede un receso para la redacción de la presente Acta, y se reinstala la Junta con los mismos asistentes. Por el Señor secretario 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 % cada uno de las acciones de la Compañía respectivamente, en unidad de acto con la Secretario que Certifica.

Sr. Nam Ho II

GERENTE GENERAL

Angel Matias

SECRETARIO DE LA JUNTA