

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PACIFIC BUSINESS S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS  
MIL DIECIOCHO, A LAS 12 HORAS.-

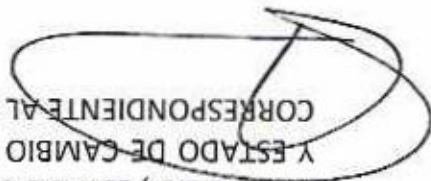
En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos  
mil dieciocho, siendo las diez horas en la oficina de la compañía PACIFIC BUSINESS  
S.A., ubicada en las calles Miguel H. Alcívar 345 y Av. Carlos Luis Plaza Dañin,  
ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas se reunieron los accionistas de la  
sociedad con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria  
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: El señor CESAR FRANCISCO GRUNAUER TORO propietario de  
TRESCIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
Estados Unidos de América cada una, el señor XAVIER EDUARDO GRUNAUER  
RUMBEA propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar  
de los Estados Unidos de América cada una, el señor JOSE ANTONIO  
GONZALEZ BJARNER propietario de TRESCIENTAS SESENTA acciones  
ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,  
resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para  
tratar el punto que se detallará en el orden del día, que para el efecto se pondrán  
en consideración más adelante.

Presidida la sesión por el Sr. CESAR FRANCISCO GRUNAUER TORO, y, actúa como  
Secretaria la Sra. CINTHYA FABIOLA CAZAL TORRES. Con la finalidad de cumplir  
con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de  
asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del  
capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientos con 00/100 (800,00)  
dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse  
sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo  
Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente.

**Orden del Día.-** 1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL GERENTE  
GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDEINTE AL AÑO 2017.  
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO  
ECONOMICO CORRESPONDEINTE AL AÑO 2017, Y  
3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Y SUS ANEXO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL AÑO 2017.



Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión y que en virtud a lo dispuesto en el artículo 292, de la Ley de Compañías, los Estados Financieros estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión.

Luego de las deliberaciones de rigor de los accionistas presentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, RESUELVEN:

1.- Aprobar la memoria del Gerente General administrador de la compañía y el informe del Comisario relativos al ejercicio económico correspondiente al año 2017;

2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambio en el Patrimonio y sus anexos relativos a ejercicio económico del año 2017,

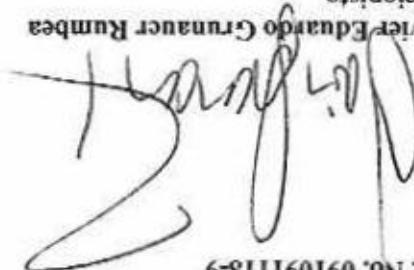
No habiendo otro asunto que tratar, a las 13:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la Presente Junta los siguientes documentos:

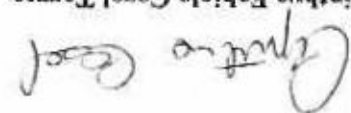
Una copia del Acta de la Junta

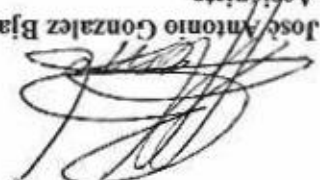
A las 13:30 se Reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la Junta. La secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas, el Presidente y la Secretaria que certifica.

  
Cesar Francisco Granauer Toro  
Presidente de la Sesión  
C.I. No. 091091118-9

  
Xavier Eduardo Granauer Rumba  
Accionista  
C.I. 090895565-1

  
Cinthya Fabiola Cazal Torres  
Secretaria de la Sesión  
C.I. No. 091130613-2

  
José Antonio González Bjarner  
Accionista  
C.I. 090885471-4