

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PACIFIC OCTOPUS S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2013.

En el cantón Guayaquil, a los 18 días de marzo del 2013 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en: 6 de marzo 3713 y Cañary, Condominio O Petrela del Sur, oficina 8, se reunió la Junta General Universal de accionistas:

Sr. MIGUEL ANGEL BURGOS ARAUJO por sus propios derechos, propietario de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y,

Sr. LUIS ROBERTO MARTINEZ ESPINOZA, por sus propios derechos, propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, el Sr. Miguel Angel Burgos Araujo y actúa como secretario el Sr. Luis Roberto Martínez Espinoza.

El secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2012,
- 2.- El informe del Comité correspondiente al ejercicio económico 2012, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.

Tras de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PACIFIC OCTOPUS S.A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaría de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2012 de PACIFIC OCTOPUS S.A.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comité.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se procede a la lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


LUIS ROBERTO MARTINEZ ESPINOZA
SECRETARIO Y ACCIONISTA


MIGUEL ANGEL BURGOS ARAUJO
PRESIDENTE Y ACCIONISTA