

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PRODUCTOS Y ALIMENTOS DEL PACIFICO S.A. PROHUALPAC

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 horas del día 11 de Mayo de 2012, se han reunido en el local de la compañía situado en la ciudadela Urbaser 2, Manzana 240, sector 5, la totalidad de los accionistas, quienes:

GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO, titular de 760 acciones que representan el 99% del capital social.

MONICA MOGROVEJO DE BASTIDAS, titular de 40 acciones que representan el 5% del capital social.

Por acuerdo de los presentes, actuó como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Gonzalo Bastidas Mogrovejo, y como secretaria la Sra. Sara Jimena Maldonado Leyva.

Por escritura se eleva y comprueba la lista de accionistas que representan la totalidad del capital, pagado (US\$600.000), y en uso de la facultad estipulada en el art. 238 de la Ley de Compañías, resultan en constitución en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el ítem punto de orden del día.

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011.

El presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión y se procede a tratar el ítem punto del orden del día. Luego de debate y no habiendo solicitado ninguno de los socios la suspensión de esta sesión se da por concluida, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Agregar el Balance General y Estado de Resultados.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente Acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO
Presidente Ad-Hoc de la Junta


SARA JIMENA MALDONADO LEYVA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO
Accionista


MONICA MOGROVEJO DE BASTIDAS
Accionista