

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Septiembre de 2014, siendo las 16:00 horas, en el local de la compañía situado en la ciudadela Ordóñez 2, Mz. 240, solar 6, se encuentran los accionistas de la compañía Productos y Alimentos del Pacífico S.A. Produalipac, a saber:

SR. GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO, propietario de 760 acciones;

SRA. MONICA MOGROVEJO DE BASTIDAS, propietaria de 40 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una, conformando así la totalidad de las acciones.

Por acuerdo de los presentes, actuará como Presidente Ad-Hoc de la junta el señor Gonzalo Bastidas Mogrovejo, y como Secretario Ad-Hoc, la Sra. Kerly Wainer Franco Montoya.

Por secretaría se elabora y comprueba la lista de asistentes que representan la totalidad del capital pagado (\$800.00), y en uso de la facultad estipulada en el art. 238 de la Ley de Compañías, veniéndose constituir en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar único punto del orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013, preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES).

El presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y se procede a tratar el único punto del orden del día. Luego de debatir y no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Estados Financieros, en sus presentaciones de Estado de Situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de Flujo de Efectivos y Estado de cambios en el patrimonio, en consonancia con las NIIF para Pymes.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por secretaría a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión, siendo las 18:00 horas del día que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.


GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO
Presidente Ad-Hoc de la Junta


GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO
Accionista


KERLY WAINER FRANCO MONTAYA
Secretaría Ad-Hoc de la Junta


MONICA MOGROVEJO DE BASTIDAS
Accionista