

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PACIFICLOGISTIC S.A.

ACTA No 001-2016

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9:15 am del día 20 de Marzo del 2016, en virtud de convocatoria efectuada el día 10 de Marzo del presente año, por el señor LESTER ALFREDO PALACIOS ECHEVERRIA en su condición de Gerente General de la Compañía PACIFICLOGISTIC S.A.. Se reunieron en el domicilio de la Compañía, Samanes VI MZ. 950 No. 24 los siguientes accionistas:

Nombre	# Acciones suscritas
LESTER ALFREDO PALACIOS ECHEVERRIA	799
WASHINGTON BOLIVAR ITURRALDE VERA	1
Total 800	

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación del acta

1. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor Lester Palacios Echeverría y como secretario a Washington Bolívar Iturralde

2. (temas a tratar)

- Presentación y aprobación de Estados Financieros 2015

3. Objeciones o comentarios. No hay objeción alguna.

4. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 30 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 12am del día 20 de marzo del 2016.

Firma

Lester Palacios
Presidente

Washington Iturralde Vera
Secretario