

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PACIFICLOGISTIC S.A.

ACTA No 001-2019

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 am del día 15 de Enero del 2019, en virtud de convocatoria efectuada el día 02 de Enero del 2019, 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:

ACCIONISTAS	CON PARTICIPACIONES	%
Lester Alfredo Palacios Echeverría	799	99.875%
Washington Bolívar Iturralde Vera	1	0.125%
TOTAL	800	100.00%

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Temas a tratar
 - 3.1.- Aprobacion de Balances 2018
 - 3.2.- Presentacion de Informe de Comisario y Representante Legal 2018.
4. Elaboracion y Aprobación del acta

El Resultado de la sesión fue:

Una vez que se verifica el quorum con asistencia del 100% del capital accionario de la compañía, se da inicio a la sesión. Pasa a dirigirla Bolívar Iturralde Vera accionista minoritario como presidente de la Junta y actúa como secretario el Sr. Lester Palacios Echeverría, gerente general.

Acto seguido los Accionistas proceden aprobar los Balances Finales cortados a Diciembre 2018. Bajo esta premisa, los accionistas declaran bajo juramento que los estados financieros están emitidos con base de información veraz y el representante legal se compromete y obliga a mantener dicha información durante siete años, de conformidad con el código tributario. Además declara que encontrándose las cuentas totalmente saneadas, la compañía no adeuda valor alguno a ninguna institución pública ni privada; y en caso de surgir obligaciones que se hubieren omitido reconocer, los accionistas y el representante legal responderán solidaria e ilimitadamente con su patrimonio.

De la misma forma se da aprobación y lectura a los respectivos Informes de Administrador y Comisario por el periodo comprendido del 1ro de Enero al 31 de Diciembre 2018.

Objeciones o comentarios. No hay objeción alguna.

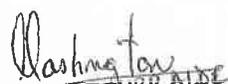
Aprobación del acta.

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 15 de Enero del 2019.

Firma


Lester Palacios
Presidente


Washington Iturralde Vera
Secretario