ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFIC REEFERSERVICES S.A., CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de febrero de 2014, siendo las 10H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en Prosperina Calle Cuarta Nº702 entre Av. 7ma. y Av. 8ava., se reúnen los accionistas de la compañía PACIFIC REEFERSERVICES S.A., a saber: **DAVID ELIAS MORRIS** por sus propios derechos, propietario de **(320)** Trescientas Veinte acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, **EUDORO GUILLERMO IGLESIAS GAYBOR** por sus propios derechos, propietario de **(320)** Trescientas Veinte acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una y por otra parte el señor **JOSE DENAWER GONZALEZ DE LOS SANTOS**, por sus propios derechos, propietario de **(160)** Ciento Sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del Capital Social, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS.**

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el único punto del Orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar de forma unánime a saber: **La aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2013**.

Preside la sesión el señor David Elias Morris y actúa como Secretario el señor Eudoro Guillermo Iglesias Gaybor, Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé el cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión.

De inmediato, para tratar el único Punto del Orden del Día, el Presidente dispone que por Secretaria se someta a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013. A este efecto, pidió al secretario dar lectura de los ESTADOS FIANCIEROS DEL 2013 previamente repartido a los Accionistas

No habiendo otro asunto de que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 12h45.-

f) Sr. David Elias Morris
ACCIONISTA

f) Sr. Eudoro Guillermo Iglesias Gaybor
SECRETARIO
ACCIONISTA

f) Sr. José Denawer González De Los Santos
ACCIONISTA