


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
PACISTAR S.A. CELEBRADA EL DIA JUNIO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los \_\_\_\_\_ del mes de Junio del dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en las calles Malecón Simón Bolívar 2104 entre Abdón Calderón y Gutiérrez, se reúnen los accionistas de la empresa **PACISTAR S.A.:** Glenda Argentina Zamora Lecaro 400 Acciones; Nelson Javier Moreira Sotomayor por sus propios derechos representando 400 Acciones. También se encuentra la CPA Gladys Carrasco Quintuña, Comisario de la Compañía. Todas las acciones son Ordinarias, nominativas y de un valor de 1.00 dólares cada una. Los Accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social pagado de la empresa, los mismos que deciden constituirse en la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y leyes vigentes en el país, al igual que convienen, unánimemente, en que se trate como orden del día siguiente: **Primero:** Conocer y aprobar los Informes del Gerente y del Comisario al treinta y uno de diciembre del dos mil trece; **Segundo:** conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil trece; y, **Tercero:** Decidir sobre los Resultados del Ejercicio Preside la junta la Sra. Glenda Argentina Zamora Lecaro y actúa como Secretaria Gladys Carrasco Quintuña. La Presidenta manifiesta que pone a consideración el primer punto del orden del día. La junta, luego de escuchar el informe presentado por la CPA Gladys Carrasco Quintuña Secretaria-Comisaria, respectivamente, resuelve aprobarlos por unanimidad. Acto segundo, la presidenta ordena que se lea el segundo punto del orden del día una vez que la Junta revise los Estados Financieros de la empresa al Treinta y uno de diciembre del dos mil trece, presentados y preparados en los formularios de la declaración para la declaración a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, resuelve aprobarlos por unanimidad aceptando lo propuesto para los resultados del ejercicio, así como el movimiento y saldos de los aportes de accionistas para futuras Capitalizaciones, y los saldos y movimientos de todas las cuentas patrimoniales. No habiendo otro asunto sobre el cual deliberar, y resuelto los puntos del orden del día, previamente aprobados, la presidencia dispone un receso para que la secretaria redacte la presente acta. La junta una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente acta y sin modificaciones alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. Concluye la junta a las veinte horas.

  
Glenda Argentina Zamora Lecaro  
Presidenta

  
Nelson Javier Moreira Sotomayor  
Gerente General

  
Gladys Beatriz Carrasco Quintuña  
Comisaria