

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACISTAR S.A.
CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Agosto del 2017, en el local social de la Compañía ubicada en la Calle Malecón Simón Bolívar número 2104 Intersección Calderón Edificio Mercy Piso 6 Oficina 6, a las 9 de mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía PACISTAR S. A.

- MOREIRA SOTOMAYOR NELSON JAVIER, propietario de cincuenta mil acciones ordinarias que representan el 50 % del capital social;
- ZAMORA LECARO GLENDA ARGENTINA, propietario de cincuenta mil acciones ordinarias que representan el 50 % del capital social;

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previo por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cien mil dólares, dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que construirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2016.

Preside la junta el Gerente General - Secretario Sr. MOREIRA SOTOMAYOR NELSON JAVIER y como Presidente la accionista Sra. ZAMORA LECARO GLENDA ARGENTINA, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el accionista Sr. ZAMORA LECARO GLENDA ARGENTINA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, ordena que por el secretario, se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el secretario de la compañía Sr. Nelson Javier Moreira Sotomayor quien manifiesta:

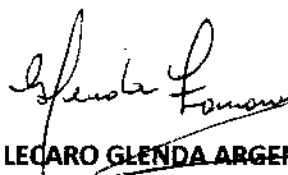
- 1) .- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2016 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatoria de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **PACISTAR S.A.**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2016, autorizan a la secretario Sra. MOREIRA SOTOMAYOR NELSON JAVIER que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Presidente – Accionista Sra. ZAMORA LECARO GLENDA ARGENTINA y Gerente General - Secretario Sr. MOREIRA SOTOMAYOR NELSON JAVIER.



MOREIRA SOTOMAYOR NELSON JAVIER
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



ZAMORA LECARO GLENDA ARGENTINA
PRESIDENTE - ACCIONISTA