

TICKETS DEL PACIFICO TICKETPAC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 30 DE MARZO DEL 2012

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 30 DE MARZO DEL 2012, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA **TICKETS DEL PACIFICO TICKETPAC S.A.**, UBICADO EN LA CDLA. URDENOR DOS SOLAR 06 MZ. 240, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO** PROPIETARIO DE 760 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO DE VOTOS; **MOGROVEJO FERNANDEZ DE BASTIDAS MONICA MARIA** PROPIETARIO DE 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL CINCO PORCIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **TICKETS DEL PACIFICO TICKETPAC S.A.** PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1)
- 2) **INFORME DE PRESIDENTE**
- 3) **INFORME DE COMISARIO**
- 4) **APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.**

PRESIDE LA JUNTA EL SR. **GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO** Y ACTUA COMO SECRETARIO AD HOC EL SR. **MARLON ROMARIO RIVERA NUÑEZ**, QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

INFORME DEL PRESIDENTE GUAYAQUIL, 01 ABRIL 2012

**DE: GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO
PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TICKETS DEL PACIFICO TICKETPAC S.A
ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.**

DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS, ME PERMITO PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **TICKETS DEL PACIFICO TICKETPAC S.A.** MI INFORME EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011 SIENDO ESTE EL SIGUIENTE.

MI ADMINISTRACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS, REGLAMENTARIAS Y DE MAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **TICKETS DEL PACIFICO TICKETPAC S.A.**

- LOS LIBROS SOCIALES DE **TICKETS DEL PACIFICO TICKETPAC S.A.** SE ENCUENTRAN AL DIA, AL IGUAL QUE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.
- LOS ESTADOS FINANCIEROS DE **TICKETS DEL PACIFICO TICKETPAC S.A.** EXPRESADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 SON DE TOTAL Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE MI ADMINISTRACIÓN.
- MI ADMINISTRACION DIO CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, SOCIETARIAS, LABORALES Y FINANCIERAS DE **TICKETS DEL PACIFICO TICKETPAC S.A.** NO EXISTIENDO CONTIGENCIA ALGUNA A ESTE RESPECTO.

FINALMENTE, MI ADMINISTRACION HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO QUE ESTABLECE A LAS COMPAÑIAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PARTICULAR ME SUSCRIBO DE USTEDES.

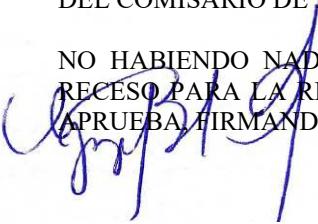
ATENTAMENTE

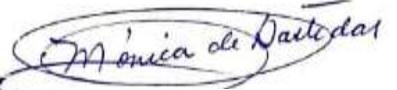

GONZALO BASTIDAS MOGROVEJO
REPRESENTANTE LEGAL

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.


BASTIDAS MOGROVEJO GONZALO
PRESIDENTE


MOGROVEJO FERNANDEZ DE BASTIDAS MONICA MARIA
ACCIONISTA

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL., LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA ALA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.


MARLON ROMARIO RIVERA NUÑEZ
SECRETARIA AD HOC