

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PACIFICSTORE S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de Junio del 2019, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la participación y presencia del 100% del capital accionario.

ORDEN DEL DIA: Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.

Toma la palabra el **LINDA VIOLETA BARQUET RENDON** GERENTE GENERAL, para manifestar que la empresa no genero ingresos en este ejercicio económico, esperando que el ejercicio económico venidero mejore la situación del negocio y comience a generarlos.

Los informes de Gerente General y Comisario están a su disposición para su aprobación, se realiza un receso de una hora para que los accionistas lean y se informen de los mismos pasado ese tiempo se reinstalara la sesión.

Se reinstala la sesión y los Accionistas aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa en todas sus partes cortados a esa fecha.

Firman en unidad de acto en señal de aprobación de los mismos.

Accionista


MARIA JOSE FRANCO PEÑAFIEL con el 50% de participación accionaria


MARIO ENRIQUE JARAMILLO RODRIGUEZ con el 50 % de participación accionaria


Certifica la presente Acta de Junta general de Accionistas la Sra. LINDA VIOLETA BARQUET RENDON

Secretaria Ad Hoc de la Junta.