

JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA PACIFICENTRO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las doce de la mañana con veinte minutos del día diez de Enero del 2014, se reunieron en su las calles García Goyena #1109 y Ambato, en Junta General Extraordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañía PACIFICENTRO S.A.

MURILLO SALAS HUGO JOSE,	titular de 250 ACCIONES
MURILLO SALAS INDIRA ELCIRA	titular de 250 ACCIONES
MURILLO SALAS MARISOL JULIETA	titular de 250 ACCIONES
MURILLO SALAS OLGA MARGARITA	titular de 250 ACCIONES

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 1.000,00 (UN MIL,00/100 DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Señor Ing. Hugo Murillo Salas y como Secretaria la Abog. Indira Murillo Salas presiden la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PACIFICENTRO S.A.**

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones y participaciones, en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley, se declara convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común se acordó a resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1. ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑIA PACIFICENTRO S.A.
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PACIFICENTRO S.A.
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑIA

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra el Sr. Ing. Hugo Murillo Salas, Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista de la Compañía PACIFICENTRO S.A., indicando que la compañía, no ha tenido ingresos y egresos significativos de la actividad económica, que los movimientos contables, tanto así como las declaraciones enviadas al Servicio de Rentas Internas, fueron remitidas oportunamente, que la Compañía no tiene ningún tipo de inconvenientes ni deudas pendientes con el Seguro Social, ni que se mantiene ningún tipo de contratos con el sector público, ni privado hasta la presente fecha. Pero por diversos motivos no ha tenido ningún tipo de movimiento en el año 2013.

2 - ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Sr. Ing. Hugo Murillo Saldañiaga, toma la palabra indicando que la Compañía PACIFICENTRO S.A., no ha tenido ningún tipo de ingresos, ni egresos provenientes de sus actividad económica, y que todos y cada una de las declaraciones que se han efectuado al Servicio de Rentas Internas, se han apegado a la realidad económica de la Compañía, que en los libros contables se han anotado los balances sin ningún tipo de modificación desde los años anteriores. Indicando también que las perspectivas es que en este año se reactive la Compañía.

3 - INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑIA PACIFICENTRO S.A

Toma la palabra la Sra. Econ. Anabell Gorozabel Franco, la misma que ha revisado todos y cada uno de los actos contables de la Compañía PACIFICENTRO S.A. y que emite su criterio y análisis de los libros contables, la que expresa que los mismos han sido apegados a la Ley, firmando conjuntamente con el Gerente el respectivo informe.

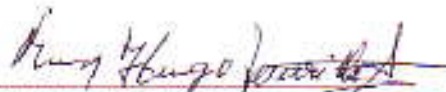


4.- Otros.

Toma la palabra la Ing Olga Margarita Murillo, Salas explicando a los accionistas que en el presente año se pondrán en marcha varios proyectos para la reactivación de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Ing. Hugo Murillo Salas y someta a votación los estados Financieros de la COMPAÑIA PACIFICENTRO S.A. el mismo que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrados y al la Sra. Contadora que se realicen las declaraciones, y anexos, correspondientes al Servicio de Rentas Internas. Y se envié a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2013

No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA PACIFICENTRO S.A. Siendo aproximadamente las trece horas con quince minutos. Firmando la presente acta conjuntamente los Accionistas y Administradores, para los fines legales de Ley. Certificando los abajo firmantes.


Ing. Hugo Murillo Salas
PRESIDENTE


Abog. Indira Murillo Salas
SECRETRARIA


Ing. Hugo Murillo Saldarriaga
GERENTE


Dra. Marisol Murillo Salas
ACCIONISTA


Ing. Olga Murillo Salas
ACCIONISTA


Eco. Anabel Cerrozabel Franco
Comisario