

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD PACIFIC SHORE PROPERTIES PASPRO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2018.-

En la isla de Santa Cruz – Galápagos a los veintinueve días de marzo del dos mil diecisiete, a las 08h30 en el inmueble ubicado en la isla santa cruz, ciudad Puerto Ayora edificio Reina Silvia se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de la entidad PACIFIC PROPERTIES PASPRO CIA. LTDA., con la concurrencia de sus accionistas legal y debidamente presentada por su gerente ejecutivo Sievers Cedeño Christian propietario de (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos De América Cada una; Sievers Cedeño Dirk, propietario de (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Sievers Meister Rolf Dieter, propietario de (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos De América; quienes en virtud de representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía acuerdan constituirse en junta de general ordinaria con carácter universal, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías. Presidente la sesión el señor Rolf Dieter Sievers Meister y actúa como secretario el señor Dirk Sievers Cedeño. El presidente deja constancia de la convocatoria realizada al Comisario para que asista a la presente junta. A continuación, se procede a conocer los siguientes puntos del orden del día:

UNO: conocer y resolver respecto de los informes del Representante legal y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y ratificar las gestiones del Comisario. **DOS:** conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017, así como el destino de los beneficios sociales. **TRES:** conocer el informe anual presentado por el oficial del cumplimiento que corresponden a las actividades realizadas por la unidad de cumplimiento durante el ejercicio 2017.

CUATRO: conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa respecto al ejercicio económico del año 2017. A continuación, la Junta pasa a conocer los puntos puestos a su respecto por unanimidad resolvió:

UNO: Aprobar los informes de Representante Legal y de comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017 así como ratificar sus gestiones. **DOS:** aprobar el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017. **TRES:** aprobar el informe anual presentado por el oficial del cumplimiento que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Cumplimiento Durante El Ejercicio 2017. **CUATRO:** Conocer el informe de auditoría externa respecto del ejercicio económico 2017. por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación Sievers Cedeño Christian, Sievers Cedeño Dirk, Sievers Meister Rolf Dieter, en calidad de accionistas. **CERTIFICACIÓN.** - Certifico que el Acta De Junta General Ordinaria De Accionistas que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.



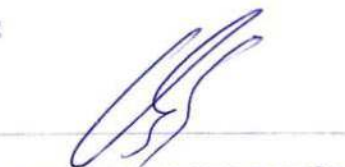
ROLF DIETER SIEVERS MEISTER

Socio Presidente de la junta



DIRK SIEVERS CEDEÑO

SOCIO



CHRISTIAN SIEVERS CEDEÑO

Socio Secretario de la Junta

Se deja constancia que se ha cumplido con el artículo 36 del reglamento de juntas generales de socios y accionistas de compañías publicando en el registro oficial No. 371 del 10 de noviembre de 2014