

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFICTOUR S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los cinco días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Ambato y Azoguez, se reunieron las accionistas de la compañía: el señor Víctor Hugo Changotasig Caísa, propietario de setecientas veinte acciones; y, la señorita Rosa Alexandra Changotasig Tandalla, propietaria de ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- c) Conocimiento de los Informes de Gerente General y Comisario correspondiente a los años 2009, 2010, 2011 y 2012; y,**
- d) Conocimiento de los estados Financieros y sus respectivos anexos correspondiente a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.**

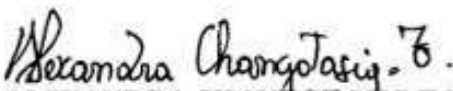
Actúa como Secretaria la Gerente General, señorita Rosa Alexandra Changotasig Tandalla. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

La Secretaria de la Junta da lectura a los informes y Estados Financieros y demás documentos correspondiente a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas los aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.- **f) VICTOR HUGO CHANGOTASIG CAISA; f) ROSA ALEXANDRA CHANGOTASIG TANDALLA; f) ROSA ALEXANDRA CHANGOTASIG TANDALLA, SECRETARIA.-**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Puerto Baquerizo, 05 de abril del 2013.


ROSA ALEXANDRA CHANGOTASIG TANDALLA
GERENTE GENERAL - SECRETARIA