

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PACIFPLUS S.
A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril del dos mil trece, a las quince horas, se reunieron en sesión de Junta General Universal los accionistas de la compañía PACIFPLUS S.A., FEDERICO DAVID FERBER BURGOS, por sus propios derechos propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 80 votos, MARIA INES REYES ICAZA, por sus propios derechos, propietaria de TRESCIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad., y con derecho a 360 votos, CHRISTEL MARIE FERBER REYES, por sus propios derechos propietaria de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 120 votos, FEDERICO DAVID FERBER REYES, por sus propios derechos, propietario de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 120 votos; y, ERICKA INES FERBER REYES, representada por su padre, FEDERICO DAVID FERBER BURGOS, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 120 votos. Todas las acciones de propiedad de los accionistas son ordinarias y nominativas.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes están unánimemente de acuerdo en realizar la presente reunión y en tratar los puntos constantes en el orden del día :

- 1.- Conocimiento del informe de la Compañía sobre el Ejercicio Económico del 2012;
- 2.-Conocimiento del informe del Comisario sobre el mismo tema; y
- 3.-Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del 2012.

Preside la reunión el Sr. FEDERICO FERBER BURGOS y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señora MARIA INES REYES ICAZA. Una vez que la Secretaria elaboró la lista de asistentes a la Junta y comprobó que a la misma habían concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente declara instalada la sesión y pone en conocimiento de la Sala el primer punto del orden del día.

El Presidente toma la palabra y da lectura al informe de labores correspondientes al Ejercicio Económico del 2012, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas de la Compañía. Leído que fue el informe antes mencionado es aprobado por unanimidad mandándose a incorporar un ejemplar del mismo al expediente de la presente Junta.

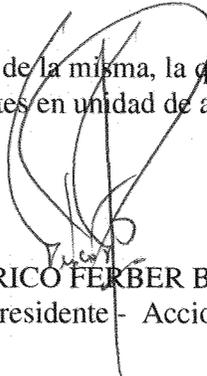
Considerado y resuelto el primer punto constante en el orden del día, el Presidente pone en conocimiento de la Junta el segundo de los puntos a tratarse, procediéndose en consecuencia a dar lectura al informe del Comisario, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

Agotado como está el segundo punto del orden del día, el Presidente pone en conocimiento de la Junta el tercero de ellos y ésta entra a conocer el Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre del 2012. No habiendo otro punto que tratar el Presidente declara concluida la sesión y concede un receso para que se proceda a redactar el Acta.

Luego de un receso de treinta minutos y elaborada el Acta de la sesión se procede a dar

MIRIAM

lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica.



FEDERICO FERBER BURGOS
Presidente - Accionista



MARIA INES REYES ICAZA
Secretaria - Accionista



CHRISTEL MARIE FERBER REYES
Accionista



FEDERICO DAVID FERBER REYES
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PACIFPLUS S.
A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013.

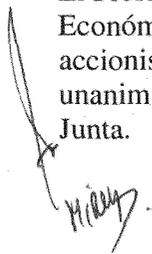
En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del dos mil trece, a las quince horas, se reunieron en sesión de Junta General Universal los accionistas de la compañía PACIFPLUS S.A., FEDERICO DAVID FERBER BURGOS, por sus propios derechos propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 80 votos, MARIA INES REYES ICAZA, por sus propios derechos, propietaria de TRESCIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, y con derecho a 360 votos, CHRISTEL MARIE FERBER REYES, por sus propios derechos propietaria de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 120 votos, FEDERICO DAVID FERBER REYES, por sus propios derechos, propietario de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 120 votos; y, ERICKA INES FERBER REYES, representada por su padre, FEDERICO DAVID FERBER BURGOS, propietario de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 120 votos. Todas las acciones de propiedad de los accionistas son ordinarias y nominativas.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes están unánimemente de acuerdo en realizar la presente reunión y en tratar los puntos constantes en el orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe de la Compañía sobre el Ejercicio Económico del 2012;
- 2.-Conocimiento del informe del Comisario sobre el mismo tema;
- 3.-Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del 2012.

Preside la reunión el Sr. FEDERICO FERBER BURGOS y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señora MARIA INES REYES ICAZA. Una vez que la Secretaria elaboró la lista de asistentes a la Junta y comprobó que a la misma habían concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente declara instalada la sesión y pone en conocimiento de la Sala el primer punto del orden del día.

El Presidente toma la palabra y da lectura al informe de labores correspondientes al Ejercicio Económico del 2012, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas de la Compañía. Leído que fue el informe antes mencionado es aprobado por unanimidad mandándose a incorporar un ejemplar del mismo al expediente de la presente Junta.



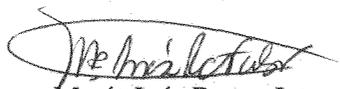
Considerado y resuelto el primer punto constante en el orden del día el Presidente pone en conocimiento de la Junta el segundo de los puntos a tratarse, procediéndose en consecuencia a dar lectura al informe del Comisario el mismo que también es aprobado por unanimidad.

Agotado como está el segundo punto del orden del día, el Presidente pone en conocimiento de la Junta el tercero de ellos y ésta entra a conocer el Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre del 2012. No habiendo otro punto que tratar el Presidente declara concluida la sesión y concede un receso para que se proceda a redactar el Acta.

Luego de un receso de treinta minutos y elaborada el Acta de la sesión se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica.

Fdo) Federico Ferber Burgos; Fdo) Maria Inés Reyes Icaza; Fdo)Christel Marie Ferber Reyes; Fdo) Federico Ferber Reyes

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.



María Inés Reyes Icaza
Secretaria

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PACIFPLUS S. A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013.

FEDERICO FERBER BURGOS, por sus propios derechos, como propietario de OCHENTA acciones, con derecho a 80 votos.

MARIA INES REYES ICAZA, por sus propios derechos, como propietaria de TRESCIENTOS SESENTA acciones, con derecho a 360 votos.

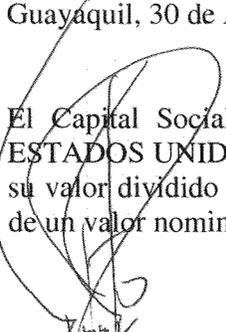
CHRISTEL MARIE FERBER REYES, por sus propios derechos como propietaria de CIENTO VEINTE acciones, con derecho a 120 votos.

FEDERICO DAVID FERBER REYES, por sus propios derechos, como propietario de CIENTO VEINTE acciones, con derecho a 120 votos.

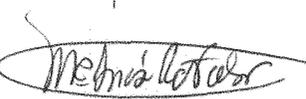
ERICKA FERBER REYES, representada por su padre, FEDERICO FERBER BURGOS, como propietario de CIENTO VEINTE acciones con derecho a 120 votos.

Guayaquil, 30 de Abril del 2013.-

El Capital Social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.



FEDERICO FERBER BURGOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARIA INES REYES ICAZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA