ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFPLUS S. A. CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en la Calle Tulcán 809 y Hurtado a las 10H00 del día Jueves 06 de Marzo del 2020.

La Presidenta de la sesión dispone que el Secretario haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2019.

El Secretario procede a formular la lista de Accionistas, como sigue :MARIA INES JACOBA REYES ICAZA , propietaria de Trescientas Sesenta Acciones del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 45 %, el Señor FEDERICO DAVID FERBER BURGOS, propietario de Ochenta Acciones del valor de UN DÓLAR que corresponde al 10 %, la Señorita CHRISTEL MARIE FERBER REYES , propietaria de Ciento Veinte Acciones del valor de UN DÓLAR que corresponde al 15 %, la Señorita ERICKA INES FERBER REYES, propietaria de Ciento Veinte Acciones del valor de UN DÓLAR que corresponde al 15% y el Señor FEDERICO DAVID FERBER REYES, propietario de Ciento Veinte Acciones del valor de UN DÓLAR que corresponde al 15%.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta:

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2019 por parte de la Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

La Presidenta de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el secretario elabore el Acta correspondiente de ésta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego la Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía PACIFPLUS S.A., otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Participaciones que le corresponde a cada uno de los Socios, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 11H30 del día indicado, la Presidenta da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-

MARIA INES JACOBA REYES ICAZA
Presidenta de la Junta

FEDERICO D. FERBER BURGOS
Secretario de la Junta