

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRICEPACIFIC
BUSINESS SA. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2019

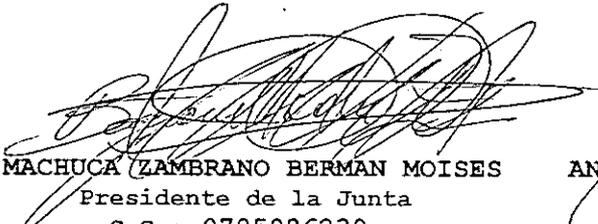
En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las 15h00, en el local social ubicado en Guayaquil, los accionistas de la Compañía PRICEPACIFIC BUSINESS S.A., a saber con la concurrencia de los siguientes accionistas: MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES con C.I. 0705986230, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de NOVECIENTAS NOVENTA acciones; ANDRADE CUEVA JONATHAN EMANUEL con C.I. 0929790681, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad de SOCIO, propietario de DIEZ acciones; que en total SUMAN MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a MIL votos. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto de lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, al igual que convienen en la misma se trate como asunto del orden del día el siguiente PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, preside la Junta el Señor MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES, y actúa como Secretario el señor ANDRADE CUEVA JONATHAN EMANUEL, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 de la Ley de Compañía. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la Compañía se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden dl día: PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por UNANIMIDAD aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. Una vez que se ha tratado el Punto Único del Orden del día que antes se acordó. La Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a consideración de la misma la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los concurrentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 15H00.

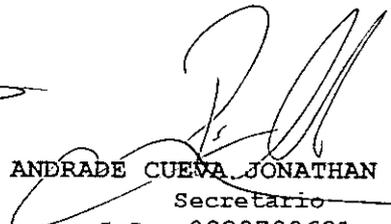

MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES
Presidente de la Junta
C.C.: 0705986230


ANDRADE CUEVA JONATHAN EMANUEL
Secretario
C.C.: 0929790681

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRICEPACIFIC
BUSINESS SA. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las 15h00, en el local social ubicado en Guayaquil, los accionistas de la Compañía PRICEPACIFIC BUSINESS S.A., a saber con la concurrencia de los siguientes accionistas: MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES con C.I. 0705986230, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de NOVECIENTAS NOVENTA acciones; ANDRADE CUEVA JONATHAN EMANUEL con C.I. 0929790681, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad de SOCIO, propietario de DIEZ acciones; que en total SUMAN MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a MIL votos. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto de lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, al igual que convienen en la misma se trate como asunto del orden del día el siguiente PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, preside la Junta el Señor MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES, y actúa como Secretario el señor ANDRADE CUEVA JONATHAN EMANUEL, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 de la Ley de Compañía. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la Compañía se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden dl día: PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por UNANIMIDAD aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. Una vez que se ha tratado el Punto Único del Orden del día que antes se acordó. La Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a consideración de la misma la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los concurrentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 15H00.


MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES
Presidente de la Junta
C.C.: 0705986230


ANDRADE CUEVA JONATHAN EMANUEL
Secretario
C.C.: 0929790681