

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PACIFICSOFT S. A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los 22 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 12H00, en las oficinas ubicadas Urdesa Bálsamos 118 y Calle Única Edif. SEMGROUP; piso 1, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía PACIFICSOFT S. A. los señores: 1) Juan Carlos Molina Procel, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Luis Guillermo Molina Procel, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

También asiste a esta Junta el Comisario de la compañía CPA Lourdes Cecilia Proaño Peña. Se dejó constancia que se efectuó la convocatoria previa de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías y especialmente en la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SCV-DNCDN-14-014, en la forma de notificaciones personales y por correo electrónico tanto a accionistas como al comisario. El quorum de los accionistas asistentes representa la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías; y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, y**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario**
3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015 y el correspondiente destino de los resultados.**
4. **Conocimiento y Aprobación del registro del 10% de la Reserva legal sobre los resultados del año 2015.**

Presidió la Junta su titular, señor Juan Carlos Molina Procel y actuó como Secretario: el Gerente General, señor Luis Guillermo Molina Procel.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día.

1. **APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
2. **APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**
3. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 Y EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.**
4. **APROBACION DE LA RESERVA LEGAL SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2015**

Pasando a considerar el primer punto y el segundo punto del orden del día y luego de leer los respectivos informes, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar el Informe del Gerente General y el Informe del Comisario, ambos al respecto del ejercicio 2015.

Pasando a considerar el tercer punto del orden del día, luego de deliberar sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera (Balance General) cortado al 31 de Diciembre del 2015, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas y las Notas a dichos Estados Financieros, cortados a esa fecha.

Inmediatamente toma la palabra el Gerente General de la Compañía y mociona que las utilidades del Ejercicio fiscal 2015, luego del pago de la participación a trabajadores y el pago del impuesto a la renta correspondiente, si las hubiere, no sean repartidas entre los accionistas sino más bien sean acumuladas para futuras contingencias.

Luego de deliberar sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar la moción del Gerente General sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2015.

Finalmente se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día y se resuelve por unanimidad el registro de Reserva Legal obligatoria de acuerdo a las normativas societarias vigentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y el Gerente General-Secretario que lo certifica.



Juan Carlos Molina Procel.
Accionista
Presidente de la Junta General



Luis Guillermo Molina Procel
Accionista
Secretario de la Junta General



CPA Lourdes Cecilia Proaño Peña
Comisario