

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
VISTAS DEL PACIFICO S.A. VISTAPAC**

En la Provincia de Santa Elena, a los 12 días del mes de Agosto del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en Cumbres de Ayangue, urbanización Lobstr, a las catorce horas, se reunieron los accionistas de la compañía VISTAS DEL PACIFICO S.A., a saber el Sr. DALE HAMPTON ROBERT, propietario de 24960 acciones de US\$ 1,00 cada una, el Sr. BRUCE GIBBS MICHAEL, propietario de 40 acciones de US\$ 1,00 cada una.

Se designa para que presida la sesión al Sr. VICTO GUERRA VALENZUELA, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. PAUL BRAVO YEPEZ. El secretario formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quorum para que se pueda llevar a cabo esta junta, informa además que la junta se celebrada sin previa convocatoria de conformidad con la Ley de Compañías. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario
2. Conocer y resolver sobre el balance de la compañía y sus estados financieros correspondiente al año 2012.

El Presidente de la sesión pidió al secretario que diera lectura al orden del día, hecho, lo cual el presidente de la sesión expone el primer punto y manifiesta que los informes del Gerente General y del Comisario han sido conocidos ya por los accionistas de la compañía y que es necesario que la Junta General proceda a resolver acerca de los mismos. La junta General resolvió aceptar y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía elaborados para el año 2012.

Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente de la sesión explica que la compañía durante el año 2012 no obtuvo los resultados proyectados. Menciona además que el respectivo balance general correspondiente al año 2012 ha sido entregado a la Junta General con anterioridad para su conocimiento, elmismo que luego de una breve deliberación es aprobado por unanimidad.

Tratados que fueron todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión luego de dejar constancia que en cumplimiento a las normas reglamentarias el expediente de esta sesión constará de una copia certificada del acta y de la lista de asistente correspondiente.

El Presidente de la sesión declara concluida la sesión, siendo las quince horas. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.

SR. VICTOR GUERRA VALENZUELA
PRESIDENTE

SR. PAUL BRAVO YEPEZ
SECRETARIO AHDIC