

PACIFNELY S.A

ACTA DE REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PACIFNELY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del dos mil trece, en el local social de la Compañía **PACIFNELY S.A.**, ubicada en las calles Chambers 5404 E/CALLE 43 ava -44 ava, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los accionistas y Gerente General: para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Dejar constancia de la presentación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al año 2012.
- Deliberar sobre los Informes financieros y plantear objetivos,
- Conocer y resolver sobre le informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las 13:00 pm horas, concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dió Lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-

CERTIFICO:- Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.



Jessica Santana S.
Secretario de la Junta



JIMENEZ P. JHONNY XAVIER
C.I. # 120412099-0
GERENTE GENERAL



DOMINGUEZ PICO JOSE D.
C.I. # 092092241-6
ACCIONISTA



MERO AGUIRRE ANTONIO E.
C.I. # 091101661-6
ACCIONISTA