

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PACIFNELY S. A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en su local social de la compañía ubicada **Calle CHAMBERS Número 5404 entre CALLE 43 AVA. - CALLE 44 AVA.**, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PACIFNELY S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor **DOMINGUEZ PICO JOSE DANIEL**, propietario seiscientos cuarenta acciones, con derecho a seiscientos cuarenta votos, y, el señor **MERO AGUIRRE ANTONIO ELISENIO**, propietario de ciento sesenta acciones, con derecho a ciento sesenta votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, el señor **JIMENEZ PINARGOTE JHONNY XAVIER**, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, actúa como Secretario de la Junta el señor **DOMINGUEZ PICO JOSE DANIEL**. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno.

El Gerente General declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

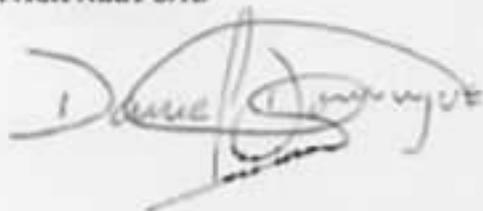
- Punto Uno.- Aprobación de la emisión de los Estados Financieros del 2015.
- Punto Dos.- Aprobación del Informe financiero del gerente general del Año 2015
- Punto Tres.- Aprobación del Informe del comisario del Año 2015

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día la Revisión de los Estados Financieros correspondiente al año 2015, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Referente al punto dos y tres; los accionistas revisan y aprueban el Informe del Gerente General y el Informe del comisario, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h30.-

p. PACIFNELY S. A.



DOMINGUEZ PICO JOSE DANIEL
Accionista



MERO AGUIRRE ANTONIO ELISENIO
Accionista



JIMENEZ PINARGOTE JHONNY XAVIER
Presidente de la Junta



DOMINGUEZ PICO JOSE DANIEL
Secretario de la Junta