

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PACIFNELY S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 09h00, en el local social de la Compañía PACIFNELY S. A. ubicada Calle CHAMBERS Número 5404, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PACIFNELY S. A. con la asistencia de los accionistas, señor DOMINGUEZ PICO JOSE DANIEL con C. C. # 0920922416 propietario de seiscientos cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 640.00 (seiscientos cuarenta dólares), con derecho a seiscientos cuarenta votos; y, el señor MERO AGUIRRE ANTONIO ELISENIO con C. C. # 0911016616 propietario de ciento sesenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una valoradas en USD 160.00 (ciento sesenta dólares), con derecho a ciento sesenta votos, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el Art. 119 de la ley de compañías Preside la sesión señor DOMINGUEZ PICO JOSE DANIEL como Presidente ad-hoc y actúa como secretario ad-hoc de la Junta el señor JIMÉNEZ PINARGOTE JHONNY XAVIER, en su calidad de Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente 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 año 2016

PUNTO DOS .- Aprobación del Informe del Gerente General del año 2016

PUNTO TRES .- Aprobación del Informe del Comisario del año 2016

Toma la palabra el señor presidente de la junta y se procede a tratar el punto uno, se lo pone a consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban de forma unánime.

Los puntos dos y tres, los accionistas los revisan y aprueban el informe del Gerente General y el Informe del Comisario, se los pone a consideración a los accionistas y los mismos que se lo aprueban en forma unánime.

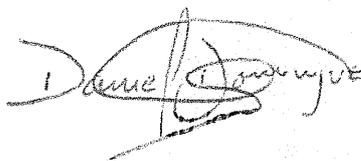
Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 10h20.



DOMINGUEZ PICO JOSE DANIEL
ACCIONISTA



MERO AGUIRRE ANTONIO ELISENIO
ACCIONISTA



DOMINGUEZ PICO JOSE DANIEL
C. C. # 0920922416
PRESIDENTE AD-HOC



JIMÉNEZ PINARGOTE JHONNY XAVIER
C. C. # 1204120990
SECRETARIO

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.



JIMÉNEZ PINARGOTE JHONNY XAVIER
C. C. # 1204120990
SECRETARIO