

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PACIFICWEB S.A.**

En la ciudad de Quito, trece de abril del año dos mil trece, siendo 12h15 A.M. en el domicilio de la compañía PACIFICWEB S.A., ubicada en la Av. Shyris 760 y República del Salvador Edificio Tapia Piso 7, se encuentran reunidos los accionistas, señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Paz Jess Christian Plutarco	\$700,00	87.50%	700
Ricaurte Vela José Francisco	\$100,00	12.50%	100
TOTALES:	\$ 800.00	100%	800

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012**
2. **Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario**

Preside la junta el Señor Perito Miguel, y actúa como secretaria la señora Amparo López.

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2012.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
2. **Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario.-** Por secretaria se da lectura a los informes presentados por Perito Miguel Ángel, Gerente General de la compañía y al informe presentado por el Comisario Principal de la compañía Villareal Patricio, los mismos que son APROBADOS sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 14h00. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.

Perito Miguel Ángel

PRESIDENTE

Ricardo V. José Francisco

ACCIONISTA

Paz Jess Christian P.

ACCIONISTA

Lopez Amparo

SECRETARIA AD-HOC