

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS PACIFIWEB S.A.

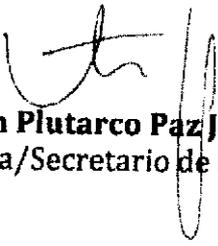
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; siendo las 15h30 del día 31 de marzo del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la avenida Veintimilla y calle Leonidas Plaza, se reunieron en los siguientes accionistas previa convocatoria:

- Sr. Christian Plutarco Paz Jess, accionista, con el 99%
- Sr. Estalin Patricio Chávez Benavides, accionista, con el 1 %

Quienes en calidad de accionistas y por ser en conjunto propietarios del cien por ciento del capital social de esta compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Compañías, con el objeto de:

1. Conocer y pronunciarse sobre le Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2017
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2017
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financiero 2017
4. Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2017
5. Elección del comisario de la compañía en el año 2018

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión, con la denominación Actúa como Presidente *ad-hoc* de esta Junta el señor Estalin Patricio Chavez Benavidez, y como secretario el señor Christian Plutarco Paz Jess. A la hora señalada el Presidente declarada instalada la Junta. Tratando el **primer punto** del orden del día toma la palabra el señor Christian Paz quien pone a consideración de esta Junta el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017, luego de la correspondiente revisión, esta Junta por unanimidad de votos habilitados aprueba el informe señalado, dejando constancia de la abstención realizada por el Gerente General. Tratando el **segundo punto** del orden del día, toma la palabra nuevamente el señor Christian Paz quien pone a consideración de esta junta el informe de comisario por el ejercicio económico 2017, luego de la correspondiente revisión, es aprobado por unanimidad de esta Junta General. Tratando el **tercer punto** del orden del día toma la palabra el señor Christian Paz quien pone en consideración de esta Junta los Estados Financieros de la del año 2017, con sus anexos, mismos que después de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad de votos habilitados por esta Junta General. Tratando el **cuarto punto** del orden del día y de conformidad con el balance presentado a esta junta, mismo que refleja una utilidad, se resuelve por unanimidad no dar ningún destino a los dividendos del ejercicio del año 2017. Tratando el **quinto y último punto** del orden del día esta junta nombra a la Ing. Mercy Trujillo como Comisaria de la compañía a fin de que ejerza su cargo durante el ejercicio económico 2018. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta de la presente Junta por parte de secretaría, misma que luego de redactar es leída a los accionistas, mismos que la aprueban en su totalidad, siendo las 16h30.


Christian Plutarco Paz Jess
Accionista/Secretario de la Junta


Estalin Patricio Chávez Benavidez
Accionista/Presidente *ad-hoc* de la Junta