

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIBUSINESS – DEL PACIFICO BUSINESS S.A. , CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2015, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Coop. Justicia y Libertad Mz. 13 S.20, los accionistas de la Compañía PACIBUSINESS 1.- Luis Alberto Mera Solano de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones (001-400) 2.- Angel Castro Blanco de nacionalidad costarricense, propietario de 400 acciones (401-800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

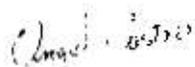
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. Luis Alberto Mera Solano como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar al Sr. Angel Castro Blanco como Presidente de la Junta.

El Sr. Luis Alberto Mera Solano refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

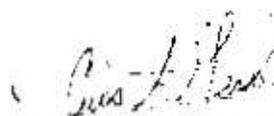
Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2014**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:40 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sr. Angel Castro Blanco

Presidente de la Junta



Sr Luis Alberto Mera Solano

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PACIBUSINESS –
DEL PACIFICO BUSINESS S.A. , CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

CAPITAL SOCIAL : \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

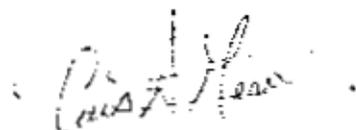
ACCIONISTAS

No. Acciones

FIRMAS

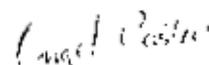
1.- Luis Alberto Mera Solano

400 acciones



2.- Angel Castro Blanco

400 acciones



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

263

263 - 0186

0921135513

NUMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

MERA SOLANO LUIS ALBERTO

GUAYAS

PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

2

GOYAQUIL

TARQUI

1

CANTON

PARROQUIA

ZONA

Luis Alberto Mera Solano
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA