

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIBUSINESS – DEL PACIFICO BUSINESS S.A. , CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2016, 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:

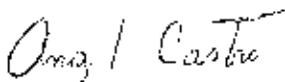
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

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.

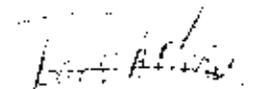
Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2015**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2015.

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



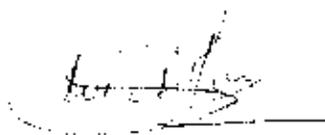
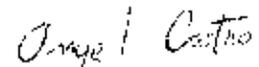
Sr Luis Alberto Mera Solano

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 2016**

CAPITAL SOCIAL : \$800 (Ochocientos Dólares)

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

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>FIRMAS</u>
1.- Luis Alberto Mera Solano	400 acciones	
2.- Angel Castro Blanco	400 acciones	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y SERIALIZACIÓN

N. 092113551-3

CÉJULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
NERA SOLANO
LUIS ALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE EMISIÓN 1982-03-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
NOMBRE NATALIA
ANTRÓPICA MERCHAN

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
VERIFICAR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NERA GUANDÉ LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SOLANO JUANA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
29-11-82
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-03-05

263

263 - 0188 0921136513
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉJULA
NERA SOLANO LUIS ALBERTO

QUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PROVINCIA GUAYAQUIL TARDUI
CANTON PARROQUIA 1
ZONA

Natalia Merchan
S. PRESIDENTA DE LA JUNTA

