

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELECTRONICA DEL PACIFICO PACIFICTRACE-EC**

INSTALACION:

En la ciudad de Cuenca, siendo las diez y siete horas del día viernes 22 de abril del año dos mil diez y nueve, se declara instalada la Junta General Universal de Socios de la Compañía ELECTRONICA DEL PACIFICO PACIFICTRACE-EC., ubicada en la Calle del Retorno L5 y Rumiloma, con la presencia de las siguientes personas: A) Señor Nelson Manuel Chuqui García; propietario de seis mil participaciones de \$ 1.00, equivalente a Seis mil dólares americanos (\$ 6.000,00). B) Señor Condor Caiza José Jorge propietario de cuatro mil participaciones de \$ 1.00, equivalente a cuatro mil dólares americanos (\$ 4.000,00).

Actúa la Sra. Daisy Caiza, como secretaria Ad Hoc.

Por Secretaría se constata la presencia de todos los socios de la Compañía que representan el cien por ciento del capital social por lo tanto se declara válidamente constituida la Junta General Universal de socios de la empresa y se dispone a la lectura del orden de día que se expone a continuación:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2018.
- 2) Aprobación del informe de Gerencia

Interviene Secretaria para tratar los puntos de aprobación del orden del día.

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.

Secretaria procede a la lectura del informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin ninguna novedad.

- 2) Aprobación del Informe de Gerencia de ejercicio económico del año 2018.

Secretaria procede a la lectura del informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin ninguna novedad.

Todos los socios aprueban por unanimidad esta ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ELECTRONICA DEL PACIFICO

PACIFICTRACE-EC., en la fecha de su instalación, para lo cual firman por triplicado en ejemplares de igual tenor y valor, en señal de aceptación.

Siendo las trece horas quince minutos se levanta la sesión y se da por terminada la junta General.



SR. NELSON CHUQUI GARCIA
CC. 1707597637



SR. JORGE CONDOR CAIZA
CC. 1711937456



SRA. DAISY CAIZA AGUIRRE
CC. 1714875596