

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PACIFIC EXPORT PACIF-EXP CIA.LTDA., PERIODO FISCAL DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016**

En la ciudad de Manta, el día de hoy 28 de marzo del 2017, siendo las 16h00, en las oficinas ubicadas en la Calle 111 Av. 103, se reúnen los accionistas de la Compañía PACIFIC EXPORT PACIF-EXP CIA.LTDA., Y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente los socios: Sr. Teofilo Isidro Calderero Nolivos, Presidente, José Luis Salazar Mero, Gerente, la Sra. Merly Jahaira Salazar Mero, y el Sr. Enrique Gustavo Velásquez Peña. Quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Actuará como Secretario de Ad-hoc de esta Junta el Sr. José Luis Salazar Mero.

El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de diciembre del 2016

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- El señor Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- El señor Presidente dispone que por secretaria de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2016. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta los socios y el Secretario Ad-hoc que certifican.

F) TEOFILO ISIDRO CALDERERO NOLIVOS, accionista, F) ENRIQUE GUSTAVO VELÁSQUEZ PEÑA, accionista F) MERLY JAHAIRA SALAZAR MERO, accionista, F) JOSÉ LUIS SALAZAR MERO accionista y secretario de la junta.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2016
- Informe del Comisario
- Grabación del acta.

  
Sr. José Luis Salazar Mero  
SECRETARIO AD-HOC

**CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual al original que reposa en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.**