

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFIC-GREEN S.A.
CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad y cantón de Quito, a los 21 días del mes de abril del 2020, siendo las IOHOO, da inicio la sesión bajo la Presidencia del señor Juan Pablo Serrano Troncoso. Actúa como Secretario de la junta, el señor Xavier Serrano León, quien certifica que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social, con lo cual se declara instalada la sesión.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, conformado por: el señor XAVIER SERRANO LEÓN, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y el señor JUAN PABLO SERRANO TRONCOSO, propietario de una (1) acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; quienes aceptan la celebración de la presente junta sin convocatoria previa, como lo autoriza el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día

- I. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General y Comisaria, correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver sobre las cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019;
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020;

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, en consecuencia, declaran que puede sesionar válidamente, por lo que el señor Presidente de la Junta anuncia abierto el acto.

Se pone en consideración de la junta el primer punto del orden del día;

- I. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General y Comisaria, correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

Toma la palabra el accionista Xavier Serrano, quien da lectura al informe emitido en su calidad de Gerente General y al informe presentado por la comisaria principal, la señorita Mayra Acosta Garcés, correspondiente al ejercicio económico 2019 y solicita que se eleve a moción la aprobación de estos.

Toda vez que no existe ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Secretario procede a llamar en orden alfabético a los accionistas, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho al voto; luego de lo cual proclama que la Junta General de Accionistas ha resuelto por unanimidad:

- APROBAR los informes presentados por el Gerente General y por la Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se pone en consideración el segundo punto del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el secretario quien informa a los accionistas sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio económico 2019; menciona que la

información se ha puesto en conocimiento de los accionistas con anticipación y estos han sido revisados oportunamente, por lo que mociona su aprobación.

Toda vez que no existe ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Secretario procede a llamar en orden alfabético a los accionistas, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho al voto; luego de lo cual proclama que la Junta General de Accionistas ha resuelto por unanimidad:

- APROBAR el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se pone en consideración el tercer punto del orden del día.

3. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019

Toma la palabra el accionista Xavier Serrano quien informa que el ejercicio económico 2019 tuvo como resultado utilidad y mociona que la utilidad neta, obtenida después de participación a trabajadores e impuesto a la renta, forme parte de los resultados acumulados de la compañía.

Toda vez que no existe ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Secretario procede a llamar en orden alfabético a los accionistas, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho al voto; luego de lo cual proclama que la Junta General de Accionistas ha resuelto por unanimidad:

- DISPONER la utilidad neta del ejercicio económico 2019 en la cuenta de utilidades acumuladas.

Se pone en consideración el cuarto punto del día;

4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020;

Toma la palabra el accionista Xavier Serrano quien sugiere nombrar a las señoritas Mayra Acosta Garcés y Andrea Bonilla Narváez como comisaria principal y suplente, respectivamente, para el ejercicio económico 2020, por lo que solicita que se eleve a moción que la junta apruebe la designación de tales cargos.

Toda vez que no existe ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Secretario procede a llamar en orden alfabético a los accionistas, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho al voto; luego de lo cual proclama que la Junta General de Accionistas ha resuelto por unanimidad:

- a DESIGNAR a la señorita Mayra Acosta Garcés como comisario principal y a la señorita Andrea Bonilla Narváez como comisaria suplente de la compañía para el ejercicio económico 2020.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

- El informe presentado por el Gerente General de la Compañía.
- El informe presentado por la Comisario Principal.
- El Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias;

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a la 10H50

Para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el presidente y el secretario que certifica en la fecha y hora indicadas.



JUAN PABLO SERRANO TRONCOSO

PRESIDENTE ACCIONISTA



XAVIER SERRANO LEON

SECRETARIO ACCIONISTA