

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPACIF S.A, CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, hoy día Viernes a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 17H30 P.M en las oficinas de la COMPAÑÍA GRUPACIF S.A, ubicada en las calles Salinas 201 y Checa, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los Señores: **RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO**, quien es propietario de seiscientos siete mil doscientos sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Gerente General de la empresa, y posesionario del 99% de las acciones, **MARCELO ENRIQUE VELEZ VELASCO**, quien es propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Presidente de la empresa, y posesionario del 1% de las acciones, quienes juntos representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía, por lo mismo y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y previa convocatoria publicada en la prensa el día viernes 30 de marzo del 2018 en el Diario Manabita, de la Provincia de Manabí:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañía y Estatuto Social de la Compañía se convoca a los señores accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAD DE LA COMPAÑÍA GRUPACIF S.A., a llevarse a cabo el día viernes 30 de marzo del 2018, a las 15h30, en las instalaciones de la compañía ubicada en Equitativa Av. Salinas 201 y Checa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Gerencia General 2017
- 2.- Informe de Comisario 2017
- 4.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del período fiscal 2017
- 5.-Resoluciones de la Junta.

Se cita expresamente al comisario de la Compañía y se solicita a los accionistas puntual asistencia a la sesión.

ING. RODRIGO VELEZ VELASCO
GERENTE GENERAL

El Presidente de la Compañía el Señor ING. MARCELO VELEZ V. declara legalmente instalada la sesión.

Primer Punto.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del periodo Fiscal 2017. El presidente está solicitando que se proceda a la revisión de los informes financieros correspondientes al año 2017, los mismos que se han realizado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en lo que respecta al Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evaluación de Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo, aplicado el método directo. Los mismos que son estudiados y analizados por los accionistas, quienes emiten sus criterios y observaciones considerando pronunciarse por la aprobación de los Estados Financieros. La Junta Resuelve finalmente aprobar los EEFF.

Segundo punto.- Informe de la Gerencia General

El Ing. Rodrigo Vélez en su calidad de representante legal de la empresa presenta el informe de gerencia, presentando como resumen los resultados generales: Emite a la Junta de Accionistas el informe anual, de acuerdo a los siguientes puntos relacionados con el funcionamiento y producción de la empresa:

1.- CUMPLIMIENTO CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y ENTES DE CONTROL: La empresa Grupacif S.A al momento ha cumplido con todas sus obligaciones con los entes reguladores, y entidades públicas. **Con el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.** Todos los contratos celebrados están debidamente inscritos y legalizados, en el transcurso del año no se ha mantenido ningún inconveniente con los trabajadores, con respecto a juicios laborales; **Con el Instituto de Seguridad Social,** los pagos por planillas de aportes, fondos de reserva, préstamos hipotecarios y quirografarios y demás obligaciones están al día y se ha mantenido el porcentaje establecido del 4% de personal con discapacidad con relación al total del personal afiliado. **Con ente regulador Servicios de Rentas Internas.** Las obligaciones de impuestos y anexos han sido presentadas en su totalidad y se ha dado cumplimiento a los diferentes informes que el SRI solicita a las empresas. El Informe de Cumplimiento Tributario que resulta del análisis de los Auditores Externos, del periodo 2016 fue presentado el 31 de julio del 2017 y calificado por el ente de control fiscal, que mediante Registro Oficial N° 877 del 23 de enero del 2013, como contribuyentes especiales Grupacif S.A tiene implementación de facturación electrónica desde abril del 2015. **Con ente regulador Superintendencia de Cía.** De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías según el Art. 318, y que según Registro oficial No 621 del 15 de julio del 2002, si el Monto del Activo sobrepasa el millón de dólares, la empresa deberá presentar el informe de Auditoria Externa a la Superintendencia de Compañías. La empresa en agosto del

2017 volvió a contratar los servicios de Auditoria Externa, debido a que los Activos ascendieron a \$ 2'420.866,45. Para cumplir con este requisito se resolvió contratar los servicios de la empresa Auditores Independientes S.A GME, previa aprobación de la Gerencia que presentará a la Junta su Informe de Auditoria Externa, para su respectivo análisis y aprobación. Se presenta a los socios de la empresa los resultados comparativos, que reflejan el movimiento de las diferentes cuentas de Activos, Pasivo y Patrimoniales, de los años 2017 comparados con los obtenidos en el año 2016 bajo NIFF. **Con Ministerio del Medio Ambiente.** Con la finalidad de obtener los registros ambientales y estudios de impacto ambiental, se dejan pendientes en el año 2017, y se decide el inicio del trámite en el primer trimestre del año siguiente, la persona a cargo es la Bióloga Anny Párraga, al momento se encuentran en proceso, los registros ambientales de las camaroneras, Cheve, Santa Ana, Cienega, Proyecto A y la camaronera Juananu y también está en proceso su Estudio de Impacto Ambiental al momento se debe presentar una garantía de fiel cumplimiento por el proyecto. **Con el Instituto Nacional de Pesca** Las inspecciones del año 2017 con el INP, fueron realizadas en las camaroneras del sector de Juananu, Cheve, Cienega, Santa Ana, y Proyecto A, recibiendo por parte del Instituto un alto puntaje, puesto que se encuentran sus instalaciones mejoradas en su totalidad, y sus procesos de manejos son revisados, dentro del Plan Nacional de Control. **Con el Ministerio de Agricultura Pesca y Ganadería.** Sobre las concesiones, y las autorizaciones al día: Santa Ana, Juananu, Proyecto A, Cienega, y Cheve (tierra Alta) a favor de Grupacif S.A. Los contratos de arrendamientos aún se encuentran vigentes desde el 4 de mayo del 2015 hasta mayo del 2020.

2.-INFORMACION FINANCIERA.- Se hizo necesario seguir invirtiendo en la compra de maquinaria y equipo, así mismo como la construcción, reparación de muros y piscinas, estaciones de bombeo e instalaciones, con la tecnificación del sistema de cultivo de bajo recambio de agua en algunas piscinas de camaroneras como Santa Ana, Cienega y Cheve, los aireadores son un avance en las técnicas de cultivo que sirve para incrementar los niveles de oxígeno disueltos en el estanque, con el fin de eliminar los problemas de enfermedades evitando el re-bombeo, y mejorando el crecimiento del camarón especialmente en las épocas de verano por las bajas temperaturas, aumentando considerablemente la producción anual, con lo cual durante este año se invirtieron \$105.235,68 en activos fijos y \$403.718.56 en mantenimiento, instalaciones y adecuaciones.

Se presentan a los socios de la empresa los resultados comparativos, que reflejan el movimiento de las diferentes cuentas de Activo, Pasivo y Patrimoniales, de los años 2017 y comparados con los obtenidos en el año 2016.

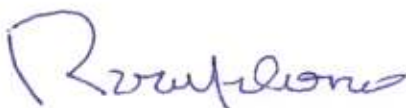
GRUPACIF S.A.

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2017

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Nota	2017	2016
Activo			
Activo corriente:			
Efectivo en caja y bancos	6	134,636	80,769
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	7(a)	886,188	801,373
Otras cuentas por cobrar	9	28,659	26,050
Inventarios	8	480,976	323,674
Gastos pagados por anticipado		4,030	1,073
Total activo corriente		1,534,489	1,232,939
Activo no corriente:			
Instalaciones, mobiliario y equipos	11	822,825	797,690
Activos intangibles	12	2,408	4,815
Activos mantenidos hasta el vencimiento	10	30,390	1,563
Total activo no corriente		855,623	804,068
Total activo		2,390,112	2,037,007



Rodrigo Vélez Velasco
Gerente General


Angélica María Rayón Andrade
Contadora General

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados.

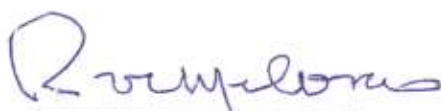
GRUPACIF S.A.

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2017

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Nota	2017	2016
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente:			
Obligaciones financieras, porción corriente	13	277,531	42,888
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	14	45,609	100,127
Cuentas por pagar a partes relacionadas	7(a)	206,685	232,812
Impuestos por pagar	16(a)	33,065	55,105
Beneficios a empleados	15(a)	122,734	130,576
Total pasivo corriente		<u>685,624</u>	<u>561,506</u>
Pasivo no corriente:			
Obligaciones financieras, largo plazo	13	85,665	35,889
Beneficios a empleados	15(b)	373,471	307,932
Total pasivo no corriente		<u>459,136</u>	<u>343,821</u>
Total pasivo		<u>1,144,760</u>	<u>905,329</u>
Patrimonio:			
Capital social	17	607,269	607,269
Reservas	18	171,198	171,198
Resultados acumulados	19	466,885	353,211
Total patrimonio		<u>1,245,352</u>	<u>1,131,678</u>
Total pasivo y patrimonio		<u>2,390,112</u>	<u>2,037,007</u>



Rodrigo Vélez Velasco
Gerente General



Angélica María Reyna Andrade
Contadora General

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados.

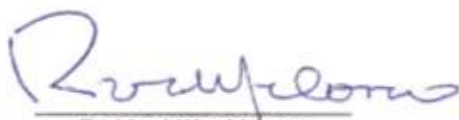
GRUPACIF S.A.

Estados de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Nota	2017	2016
Ingresos de actividades ordinarias	3(i)	3,075,264	2,903,327
Ingresos financieros	3(i)	-	13
Total ingresos		3,075,264	2,903,340
Costos de venta	20	(2,459,698)	(2,270,509)
Gastos de administración	21	(245,793)	(239,854)
Gastos generales	23	(56,225)	(45,901)
Gastos financieros	3(j)	(14,683)	(9,168)
Otros gastos		(2,584)	(2,186)
		(2,778,983)	(2,567,618)
Utilidad antes de impuesto a la renta		296,281	335,722
Impuesto a la renta	16(b)	(58,532)	(74,707)
Utilidad neta y resultado integral		237,749	261,015


Rodrigo Vélez Velasco
Gerente General


Angélica María Reyna Andrade
Contadora General

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados.

GRUPACIF S.A.

Estados de cambios en el patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Reservas				Utilidades retenidas				Total Patri- monio
	Capital social	Reserva legal	Reserva Facultativa	Total	Ajustes de primera adopción	Otros resultados integrales	Utilidades acumu- ladas	Total	
Saldo al 31 de diciembre de 2015	607,269	81,702	75,121	156,823	(83,057)	(43,219)	863,162	736,886	1,500,980
Más (menos):									
Aprobación de reserva legal	-	14,375	-	14,375	-	-	(14,375)	(14,375)	-
Ajustes de años anteriores	-	-	-	-	-	-	13,238	13,238	13,238
Ganancias actuariales (Véase nota 15(b))	-	-	-	-	-	3,278	-	3,278	3,278
Dividendos pagados (Véase nota 19(b))	-	-	-	-	-	-	(646,831)	(646,831)	(646,831)
Utilidad neta	-	-	-	-	-	-	261,015	261,015	261,015
Saldo al 31 de diciembre de 2016	607,269	96,077	75,121	171,198	(83,057)	(39,941)	476,209	353,211	1,131,678
Más (menos):									
Apropiación de reserva legal	-	75,121	(75,121)	-	-	-	-	-	-
Ajustes de años anteriores	-	-	-	-	-	-	25,130	25,130	25,130
Pérdidas actuariales (Véase nota 15(b))	-	-	-	-	-	(29,205)	-	(29,205)	(29,205)
Dividendos pagados (Véase nota 19(b))	-	-	-	-	-	-	(120,000)	(120,000)	(120,000)
Utilidad neta	-	-	-	-	-	-	237,749	237,749	237,749
Saldo al 31 de diciembre de 2017	607,269	171,198	-	171,198	(83,057)	(69,146)	619,088	466,885	1,245,352


Rodrigo Vélez Velasco
Gerente General


Angélica María Reyta Andrade
Contadora General

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados.

GRUPACIF S.A.

Estado de flujos de efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017

Expresados en Dólares de E.U.A.

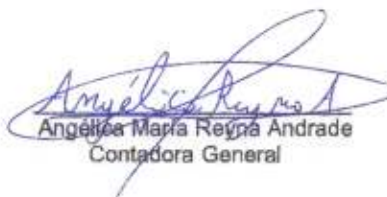
Conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo neto provisto por actividades de operación

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por actividades de operación

	2017	2016
Ganancia antes de 15% participación a trabajadores e impuesto a la renta:	348,568	394,967
Depreciaciones y amortizaciones	82,502	66,092
Total	82,502	66,092
Cambios netos en activos y pasivos:		
Aumentos (disminuciones):		
Cuentas por cobrar comerciales	53,632	298,583
Otras cuentas por cobrar	(148,123)	(87,713)
Inventarios	(157,301)	24,867
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-	(91,357)
Impuestos por pagar	(828)	-
Beneficios empleados	(19,164)	(32,515)
Anticipos de Clientes	(59,246)	(13,250)
Total	(331,030)	98,615
Efectivo neto provisto en actividades de operación	100,040	559,674



Rodrigo Vélez Velasco
Gerente General



Angélica María Reyna Andrade
Contadora General

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados.

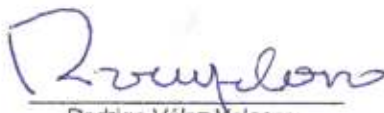
GRUPACIF S.A.

Estado de flujos de efectivo

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017

Expresados en Dólares de E.U.A.

	2017	2016
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes	2,988,911	3,398,758
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(279,008)	(252,492)
Efectivo pagado en gastos de administración, ventas y financieros	(2,547,407)	(2,550,162)
Efectivo pagado en impuestos	(49,916)	(30,416)
Otras salidas de efectivo	(12,540)	(6,014)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	100,040	559,674
Flujos de efectivo de actividades de inversión:		
Adiciones a instalaciones, mobiliario y equipos	(138,089)	(314,997)
Efectivo neto (utilizado en) actividades de inversión	(138,089)	(314,997)
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:		
Efectivo pagado en préstamos bancarios	-	(5,070)
Préstamos bancarios	282,769	-
Dividendos pagados	(190,853)	(462,289)
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de financiamiento	91,916	(467,359)
Aumento (disminución) neto en efectivo en caja y bancos	53,867	(222,682)
Efectivo en caja y bancos:		
Saldo al inicio del año	80,769	303,451
Saldo al final del año	134,636	80,769


Rodrigo Vélez Velasco
Gerente General


Angélica María Reyna Andrade
Contadora General

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados.

Informe de Auditoría Externa.

Después de conocer el informe de auditoría externa de la compañía AUDITORES INDEPENDIENTES S.A GME, representado por la Ing. María Gabriela Guerra, MBA. Es revisado por los accionistas presentes. Consideramos los resultados del año, muy productivo y al revisar los informes financieros de la empresa y haciendo un comparativo con el año anterior, se pueden apreciar los siguientes resultados.

AÑO 2016

VENTAS: \$ 2'903.339,97
COSTOS: 2'508.372,60
UTILIDAD: 394.967,37

AÑO 2017

VENTAS: \$ 3'075.264,09
COSTOS: 2'726.695,73
UTILIDAD: 348.568,36

Las ventas en dólares aumento un 5.92% en concordancia con las libras cosechadas que fue de un 2.68% y el aumento del precio de la libra del camarón de \$1.09 en el 2016 a \$2.02 en el 2017. La utilidad al final del año tuvo una disminución del -8.51%, por efecto del considerable monto del costo por reparaciones y mantenimientos de los activos, con el objeto de mejorar la infraestructura de las camaroneras.

3.-OTRAS NOVEDADES DEL PERIODO FISCAL.- Por efectos de la demanda del producto con un valor agregado, la gerencia tomó la decisión de implementar en su protocolo de producción e infraestructura las mejoras necesarias para obtener una Certificación Internacional ASC (Aquaculture Stewardship Council), la misma que garantiza que nuestras granjas acuícolas obtengan un producto certificado, la norma ha sido diseñada para aportar confianza a los consumidores sobre las buenas prácticas de producción de alimentos, desde su origen, reduciendo al mínimo los impactos ambientales adversos de las actividades agrícolas habituales, reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando una actuación responsable en materia de salud y seguridad de los trabajadores, así como el bienestar del animal. En julio del 2017, la organización acudió a una inspección, inicialmente se necesita ingresar a un proceso de implementación para ser admitidos en esta certificación, se está capacitando al personal para trabajar con el grupo en la certificación. Se comenzaron a realizar mejoras para cumplir con los requerimientos ASC estos son: Instalaciones, bodegas, la distribución apropiada de balanceados, e insumos y combustibles, adecuación de áreas de pesca, estaciones de bombeo, reparaciones, mantenimientos de maquinarias y equipos, capacitación del personal, control médico, documentos legales, y uniformes y equipos de seguridad industrial, para ajustarnos a este proceso se recomendó hacer las siguientes mejoras.

Cheve; Se repararon muros y piscinas, se instalaron aireadores y se repararon instalaciones como estaciones de bombeo, casas, bodegas y el camino que lleva a la camaronera y reparación de camioneta D-max **Proyecto A;** se realizó mantenimiento a maquinarias y equipos, y realizó reparación de muros y piscinas.

Santa Ana; la instalación de aireadores en las piscinas, reconstrucción de p# 10, reparaciones de estaciones de bombeo p#3-4-5, mantenimiento de motores, construcción cajetín p#3, reconstrucción de tubería p#6-8-9 reconstrucción de

casa de guardias. **Ciénega**; se instalaron aireadores, y se dio mantenimiento a muros y piscinas, instalaciones de casas y bodegas. **Juananu**; reconstrucción de muros y piscinas, reconstrucción de estaciones de bombeo, **Santa Rita**. Reconstrucción de p#3 mantenimiento de muros, reparación de casa y bodegas.

En conclusiones; Necesitamos seguir reparando las instalaciones y manteniendo los activos en óptimas condiciones, para afrontar las posibles consecuencias de fenómenos naturales y ejecutando las mejores prácticas de producción, reduciendo al mínimo el impacto ambiental, así como también asegurar una actuación responsable en materia de salud y seguridad de los trabajadores.

Proponemos como meta aumentar las libras de camarón por cosechas, tomando las medidas necesarias pues estamos trabajando con un producto sumamente delicado, que se encuentra expuestos a enfermedades y a precios de impacto internacional; anhelamos que el año 2018 no se vea afectado por situaciones internacionales, por lo que seguiremos aunando esfuerzos por cumplir nuestras metas y salir adelante en este negocio.

Tercer punto.- Informe de Comisario

Toma la palabra el señor Comisario quien manifiesta, en cumplimiento con las atribuciones legales contempladas en el Art. 279 de la Ley de Compañías del Ecuador, he revisado el Balance General de la empresa. Mi responsabilidad como comisario consiste en expresar una opinión sobre estos Estados financieros con base a mi revisión. He realizado mi revisión en concordancia con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en el Ecuador.

Estas Normas exigen que se planifique y se realice la revisión para obtener seguridad razonable acerca de si los Estados Financieros están libres de errores materiales. Una revisión incluye el exámen, con base en pruebas selectivas, de evidencias que soporten las cantidades y revelaciones en los Estados Financieros. La revisión incluye una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y estimaciones significativas hechas por la gerencia, lo mismo que la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros. Considero que mi revisión proporciona una base razonable para mi opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros de la empresa GRUPACIF S.A, presentan en forma razonable, en todos los aspectos materiales, los activos y pasivos que surgen de las transacciones con base en contabilidad de caja de la Empresa, al 31 de diciembre del 2017 y los ingresos reunidos y los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo para el periodo terminado, de conformidad con los principios generalmente aceptados y con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, establecidas por los entes de control, la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, En mi calidad de comisario, he verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas de la empresa GRUPACIF SA, así como también el manejo de los libros de Actas, de Acciones, documentos de los cuales no he notado ningún tipo de inconveniente, que pueda generar una apreciación adversa de mi parte los procedimientos de control interno establecidos han sido cumplidos por todo el personal de la institución. La junta

luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar el informe del comisario.

Cuarto punto.- Informe de Auditoria Externa.

La junta pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, que es conocer el informe de auditor externo de la compañía AUDITORES INDEPENDIENTES S.A GME, el presidente pone en consideración de la junta el informe presentado por el auditor externo de la compañía el cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas el mismo que una vez revisado, ninguno hace objeción al informe y es aprobado por unanimidad de los accionistas presente. Así mismo resuelve nombrar al auditor externo de la compañía a la firma AUDITORES INDEPENDIENTES S.A GME representado por la Ing. María Gabriela Guerra, MBA.

Quinto punto.- Resoluciones de la Junta

Se autoriza al Gerente General que continúe con la compra y el mantenimiento de motores, equipos, maquinarias y arreglos en las piscinas que sean necesarias, en vista de que aún que estas son arrendadas se debe resguardar el aspecto físico de las mismas para que la producción sea más rentable, además se solicita que se haga un seguimiento a los trámites para garantizar la producción de las camaronas. La producción de camarón siempre estará sujeta a mejoras y cambios en el proceso de producción con el fin de mantener rentabilidad en el año.

La Junta General luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad acerca de las distribución de las Utilidades del presente Ejercicio Económico realizando el pago del 15% a los trabajadores y así mismo el pago de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal y del saldo de la utilidad del periodo contable distribuir la suma de \$237.751,27, que serán repartidos a los accionistas después de haber deducido el 10% de la Reserva legal, a prorrata de sus acciones en el capital social de la compañía.

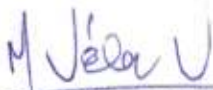
Habiéndose tratado los puntos del orden del día, y una vez que todos están de acuerdo con lo aquí tratado, concluye la Junta, siendo las 18H30. Se permite el tiempo prudencial para la elaboración del acta. La Junta se reinstala y se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios. No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes: f) Rodrigo Elías Vélez Velasco, accionista, f) el señor Marcelo Enrique Vélez Velasco, Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 19h00.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA GRUPACIF S.A, celebrada el día 30 de Marzo del 2018.



Sr. Marcelo Enrique Vélez Velasco
Secretario de la Junta

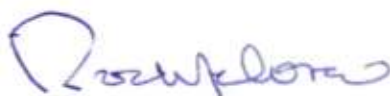
Por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes: f) Rodrigo Elías Vélez Velasco, accionista, f) el señor Marcelo Enrique Vélez Velasco, accionista; Secretario de la Junta. Con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 19h00.



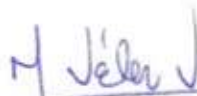
f. SR. MARCELO VELEZ VELASCO
PRESIDENTE



f. SR. MARCELO VELEZ VELASCO
SECRETARIO DE LA JUNTA



f. ING. RODRIGO VELEZ VELASCO
ACCIONISTA



f. SR. MARCELO VELEZ VELASCO
ACCIONISTA