

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORO PACIFICO PAFIORO S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.**

*En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a las diez horas del 30 del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se reúnen los accionistas de la Compañía Oro Pacifico Pafioro S.A., en su oficina ubicada en la Parroquia Machala, Ciudadela Aserrio, Calle Avenida Quinta Norte, Numero 213 atrás del aserrio Los Pinos con la concurrencia de los siguientes accionistas: Lee Chan Hui Chen, por sus propios derechos, propietario de 88 acciones, Huang Yung Shen, por sus propios derechos, propietaria de 712 acciones.*

*Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Como Presidente de la sesión actúa la Sra. Lee Chan Hui Chen y actúa como Secretario de la junta el Sr. Huang Yung Shen, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaria se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos que conforma el orden del día:*

**Punto uno.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2015.

**Punto dos.-** Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

**Punto tres.-** Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2016.

*Una vez que el Secretario de la Junta el Sr. Huang Yung Shen, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.*

*Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.*

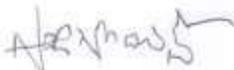
*Acto seguido se pasa a tratar el Punto uno, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2015", por lo que toma la palabra la Sra. Lee Chan Hui Chen, Presidente de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos RESUELVEN: Dar por conocido y aprobados los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2015*

*Acto seguido se pasa a tratar el Punto dos, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2015", por lo que toma la palabra la Sra. Lee Chan Hui Chen, Presidente de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2015, por*

lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionista el Sr. Shu Shu Chiu Shing, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos los accionistas **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2015, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Finalmente, se pasa a tratar el **Punto tres**- esto es "Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra el Sr. Huang Yung Shen, Secretario de la junta, quien propone a la junta el nombre de la Ing. Marcela Carolina Alvear Guevara para que actúe como Comisaria Principal, para el ejercicio económico del 2016, no existiendo otra moción los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Nombra como comisario principal para el ejercicio económico del 2016 a la Ing. Marcela Carolina Alvear Guevara.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.-



Lee Chan Hui Chen  
Accionista y presidente de la junta



Huang Yung Shen  
Accionista y Secretario de la Junta

