

COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO COMERPACIFICO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO COMERPACIFICO S.A." CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 26 de marzo del año dos mil catorce, a las 10h00, en la oficina 1005, del edificio Torre 1492, Av. 12 de Octubre y Lincoln, de esta ciudad, comparecen los accionistas.

- Dr. Francisco Xavier Alarcón Repetto, y,
- Dr. Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi

Estas personas son los únicos accionistas y constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía **COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO COMERPACIFICO S.A.** (en adelante La Compañía). Se encuentran también presentes el Sr. Manuel Tadeo, en calidad de Presidente Ad- hoc de la Junta, y, el doctor Francisco Alarcón Repetto, en su calidad de Gerente General de la compañía y, por tanto, Secretario de la Junta. También se encuentra presente la Sra. Gabriela Cruz, Contadora de la empresa.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de La Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO COMERPACIFICO S.A.**, estando también de acuerdo en tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
4. Nombramiento de Comisario;
5. Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

Los presentes resuelven por unanimidad que actúe en la Presidencia Ad-hoc de la sesión el Sr. Manuel Tadeo, y, actúa como Secretario el Dr. Francisco Alarcón Repetto.

El Secretario confirma la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la Compañía conforme el Libro de Acciones y Accionistas de la misma.

Los presentes inician la deliberación del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-

COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO COMERPACIFICO S.A.

El Secretario, por solicitud del Presidente Ad-hoc da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Los Accionistas por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-

El Secretario da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013, mismo que se da por conocido y es aprobado por unanimidad por los Accionistas, sin observaciones.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.-

Se pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobarlo sin observaciones.

4. Nombramiento de Comisario.-

La Junta de Accionistas decide por unanimidad designar a la Ing. Blanca Verdezoto como Comisario de la compañía para un período de un año.

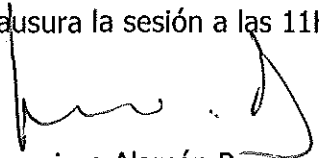
5. Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.-

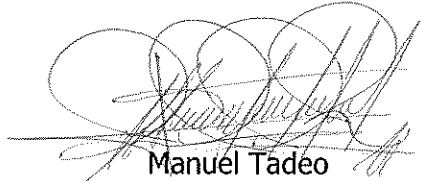
Luego del análisis sobre los estados financieros de la compañía, se desprende que ésta no ha tenido utilidades, por lo contrario, ha tenido pérdida, durante el ejercicio económico del 2013.

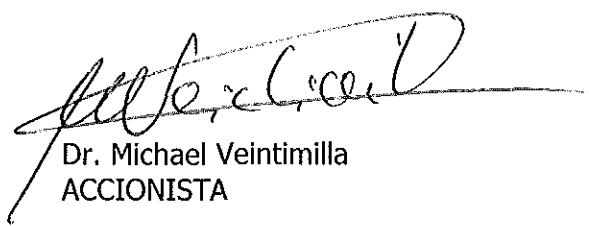
Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario de la Junta para la redacción y elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los dos Accionistas, para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario.

Se clausura la sesión a las 11H30.


Dr. Francisco Alarcón R.
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Manuel Tadeo
PRESIDENTE Ad-Hoc


Dr. Michael Veintimilla
ACCIONISTA