

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
" PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANPACIFIC", CELEBRADA EL 8 DE  
ABRIL DE 2002**

En la ciudad de Bahía de Caráquez a las 11H00 del 08 de Abril de 2001, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Bolívar y Marañón, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señores John Megson, Sra. Cecilia Villao Cedeño, Jacob Megson Villao, Amanda Megson Villao y Roberta Megson Villao, representados por John Megson W., quienes representan el cien por ciento del capital social, se constituyen en Junta General Universal de accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2001, y los informes del Gerente General y Comisario.

Actúa como Presidente de la junta la Sra. Cecilia Megson por tener la calidad de Accionista de la Empresa y como secretario de la Junta Ing. John Megson.

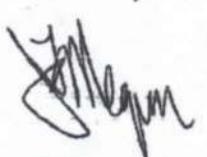
La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaría, de acuerdo a lo que dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, entró a tratar el orden del día establecido, el que había sido previamente aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto, luego de varias deliberaciones, la junta general resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2000, así como los informes del Gerente General y Comisario.

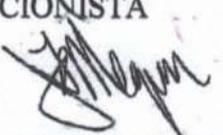
Siendo las 12H00 horas, y habiéndose agotado el orden del día establecido, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, la que una vez elaborado es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes en unidad de acto.

  
Cecilia Villao de Megson  
ACCIONISTA

  
Ing. John Megson Whittaker  
ACCIONISTA

  
JACOB MEGSON VILLAO  
Rep. John Megson  
ACCIONISTA

  
AMANDA MEGSON VILLAO  
Rep. John Megson  
ACCIONISTA

  
ROBERTA MEGSON VILLAO  
Rep. John Megson  
ACCIONISTA