

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PACIFICOTECH S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del abril de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la **COMPAÑIA PACIFICOTECH S.A.**, el señor José Rafael Bustamante Crespo, en representación de los accionistas Pacific Food Solutions LLC., y PFS Ecuador LLC, cuya participación en el capital de la Compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 800 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones	Porcentaje
Pacific Food Solutions LLC.	US\$ 799	US\$ 799	799	99%
PFS Ecuador LLC.	US\$ 1	US\$ 1	1	1%
Total	US\$ 800,00	US\$ 800,00	800	100%

Hallándose reunido todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta General en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor José Rafael Bustamante Crespo, y actúa en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la misma la señorita Daisy Carolina Ramírez Ruiz, quien también se encuentra presente. La Presidencia ordena que por Secretaria se constate el quórum, La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura al orden del día, cual es:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- **2.-** Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- **3.-** Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

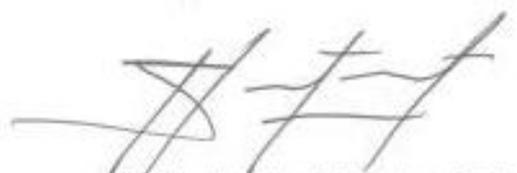
Punto Uno.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- La Secretaria Ad-Hoc da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto Dos.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

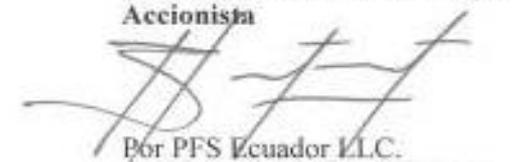
Punto Tres.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Por Secretaria se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.-

Punto Cuatro.- Resolver sobre el destino de la pérdida correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- La Secretaria manifiesta a la Junta General, que la compañía durante el ejercicio económico del año 2012 generó una pérdida de CIENTO UN MIL DOSCIENTOS TRES CON 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 101.203,75).

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 45 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 18h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



Por Pacific Food Solutions LLC.
José Rafael Bustamante Crespo
Accionista



Por PFS Ecuador LLC.
José Rafael Bustamante Crespo
Accionista



José Rafael Bustamante Crespo
Presidente



Daysi Carolina Ramirez
Secretaria Ad-Hoc

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PACIFICOTECH S.A.
REALIZADA EN QUITO EL 4 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de abril de 2013, en las oficinas de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la **COMPAÑIA PACIFICOTECH S.A.**, el señor José Rafael Bustamante Crespo, en representación de los accionistas Pacific Food Solutions LLC. y PFS Ecuador LLC, cuya participación en el capital de la Compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 800 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones	Porcentaje
Pacific Food Solutions LLC.	US\$ 799	US\$ 799	799	99%
PFS Ecuador LLC.	US\$ 1	US\$ 1	1	1%
Total	US\$ 800,00	US\$ 800,00	800	100%

La Secretaria de la Junta que certifica.-


Secretaria Ad-Hoc de la Junta