

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PACIFICOTECH S.A.
REUNIDA EL 15 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2014, en las oficinas de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la **COMPAÑIA PACIFICOTECH S.A.**, la señorita Daisy Carolina Ramírez Ruiz, en representación del accionista Pacific Food Solutions LLC., y el señor José Rafael Bustamante Crespo en representación de 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 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 Informa de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

4. Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
5. Conocer y Aprobar el informe de auditoría externa para el año fiscal 2013.
6. Designación del Comisario Principal de la Compañía.

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 2013.- 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 2013.- Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

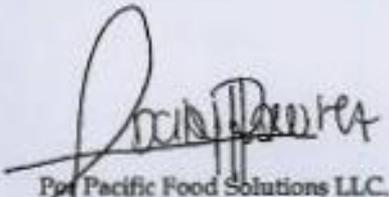
Punto Tres.- Conocimiento y aprobación del Informe del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- Por Secretaria se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto Cuatro.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013.- La Secretaria manifiesta a la Junta General, que a compañía se halla en fase pre-operacional, por lo que durante el ejercicio económico del año 2013 no generó ninguna utilidad. La Junta General convalida lo manifestado por Secretaria.

Punto Cinco.- Conocer y aprobar el informe de auditoría externa para el año fiscal 2013.- Por cuanto la compañía no tienen obligación de someterse a auditoría externa, la Junta General resuelve de forma unánime que no es necesario pronunciarse sobre este aspecto.

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, firmado para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.

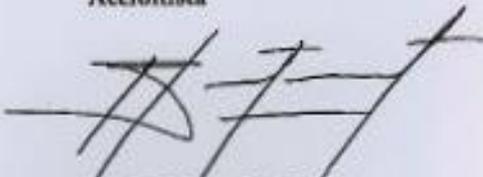
Punto Seis.- Designación del Comisario Principal.- Secretaria propone al Sr. Cristian Figueroa como comisario principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2013. La Junta acepta la propuesta por unanimidad



Por Pacific Food Solutions LLC.

Daisy Carolina Ramirez

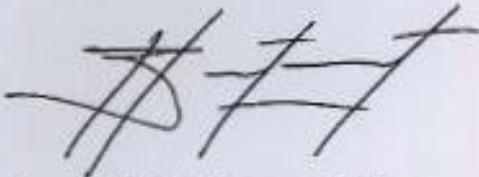
Accionista



Por PFS Ecuador LLC.

José Rafael Bustamante Crespo

Accionista



José Rafael Bustamante Crespo

Presidente



Daisy Carolina Ramirez
Secretaria Ad-Hoc