



PACIFICOTRANS SA.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL PACIFICO S.A.

AV. KENNEDY Y CALLE 25 DE DICIEMBRE

TEL. 052930264 / 0993050264

ACTA N° 005 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFICOTRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL PACIFICO S.A., celebrada el veinte y ocho de Marzo del dos mil diez y ocho.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí a los celebrada el veinte y ocho de Marzo del dos mil diez y ocho, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **PACIFICOTRANS S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL PACIFICO S.A.**, ubicado en la ciudadela California, Calle 25 de Diciembre y Av. Kennedy, se reunieron los accionistas: el Ing. Edinson Javier Chamorro Cedeño y la Ing. Karina Annabell Chamorro Cedeño, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balances del Año 2017.

Dirige la Sesión como Presidente, para esta reunión el Ing. Edinson Javier Chamorro Cedeño, actúa como **SECRETARIA AD-HOC** la Ing. Tercsa Inés Linzán Pinargote, instalada la Junta. El Señor Presidente dispone que se entre a tratar sobre el primer punto del orden del día aprobado:

PRIMERA: Se Procede a tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por los accionistas. Toma la palabra la Gerente de la compañía y manifiesta que los Balances del año 2017 se encuentran listos para su revisión, los balances son analizados y aprobados por los accionistas de la compañía.

Finalmente el Presidente manifiesta de que conformidad con el Régimen 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de la junta.



PACIFICOTRANS SA.

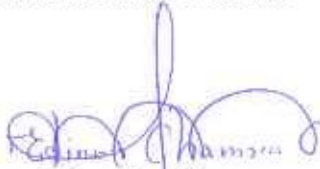
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL PACIFICO S.A.

AV. KENNEDY Y CALLE 25 DE DICIEMBRE

TEL. 052930264 / 0993050264

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas.


Ing. Karina Chamorro Cedeño
ACCIONISTA


Ing. Edinsón Chamorro Cedeño
PRESIDENTE

CERTIFICO:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía **PACIFICOTRANS S.A.** **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DEL PACIFICO S.A.**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Portoviejo, 28 de Marzo del 2018.


Ing. Teresa Inés Linzán Pinargote
CC. 1310811144
SECRETARIA AD-HOC