

PACIFICROWN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFICROWN S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Manta, a las diez horas del veintidós de Abril del dos mil veinte, en sus instalaciones ubicadas en la parroquia Manta Calle Oliva Miranda y Avenida 113, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PACIFICROWN S.A.**, la misma que preside el Sr. MOREIRA PINOARGOTE LUIS OSWALDO, por sus propios derechos, propietario de 400.00 acciones, y la Sra. CAICEDO SOLORZANO MARIA ALEXANDRA por sus propios derechos, propietaria de 400.00 acciones; las mismas que totalizan 800.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; por lo que en esta junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado.- Preside la sesión la señora CAICEDO SOLORZANO MARIA ALEXANDRA, en su calidad de Presidenta y actúa como secretario de la Junta el Sr., MOREIRA PINOARGOTE LUIS OSWALDO, en su calidad de Gerente General.-Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver y elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1. Informe de Gerente General**
- 2. Informe de Comisario**
- 3. Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.**
- 4. Destino de las Utilidades**

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

Dirección: CALLE OLIVA MIRANDA Y AVENIDA 113

PACIFICROWN S.A.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2019, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y su vez es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados Financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y se presentan razonablemente, la posición Financiera y los resultados de las operaciones de la empresa "Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambio en el patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Capital de US \$ 800.00 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

Se procede a un receso de 15 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 11h30 y firmando en unidad de acto por triplicado.



Sra. Caicedo Solórzano María Alexandra

PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sr. Moreira Pinargote Luis Oswaldo

SECRETARIO-ACCIONISTA

Dirección: CALLE OLIVA MIRANDA Y AVENIDA 113