

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PACIFIEEXPORT S.A."  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 22 de marzo del dos mil diecinueve, en su oficina, que está situada Av. José Orrantía s/n, en el edificio Tarde Boulding, piso C oficina número 734C-735C, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **PACIFIEEXPORT S A.**, contando con la presencia de todos sus accionistas:

- 1) El señor Behzat Saylig, quien ha suscrito cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una de ellas, pagadas en un ciento por ciento, las mismas que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América;
- 2) El señor Kamuran Fatih, quien ha suscrito cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una de ellas, pagadas en un ciento por ciento, las mismas que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en cuatrocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de fecha 16 de marzo de 2019, relativo al ejercicio económico del 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 16 de marzo de 2019, relativo al ejercicio económico del 2018;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2018; y,
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Bezar Saylig, y actúa de secretario el Gerente General, La Señora

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PACIFIEEXPORT S.A."  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

Silvana Del Roció Ortiz Macias, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los accionistas:

**RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:**

**PRIMERO:** Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2018, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

**SEGUNDO:** Se analizó el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

**TERCERO:** Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2018, sin observaciones, destacando que el mismo:

La utilidad bruta de ocho mil trescientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América 17/100 (**US \$ 8.362.17**); Participación de trabajadores de un mil doscientos cincuentaicuatro dólares de los Estados Unidos de América 33/100 (**US \$ 1.254.33**); se generó Crédito Tributario al Impuesto a la Renta ; y Dando como resultado neto de utilidad, siete mil cientos siete dólares de los Estados Unidos de América 84/100 (**US \$7.107.84**); de los cuales el valor de la reserva legal es d-

**CUARTO:** Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Comisario de la compañía para el periodo del 2019, a la señora CPA Jeanneth Victoria Barco Macias

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PACIFIEEXPORT S.A."  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



---

**Presidente de la Junta**

**Behzat Saylig**



---

**Gerente de la Junta**

**Silvana Ortiz Macias**



---

**Kamuran Fatih**

**Accionista**



---

**Behzat Saylig**

**Accionista**