

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PACIFICEXPORT S.A."
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 13 de marzo del dos mil veinte, 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 **PACIFICEXPORT S A.**, contando con la presencia de todos sus accionistas:

1) El señor Aslan Ayhan, 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 12 de marzo de 2020, relativo al ejercicio económico del 2019;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 12 de marzo de 2020, relativo al ejercicio económico del 2019;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2019; y,
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PACIFICEXPORT S.A."
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Fatih Kamuran, y actúa de secretario el Gerente General, El Señor Kizilgul Sedat, 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 2019, 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 2019, sin observaciones, destacando que el mismo:

La utilidad bruta de cuatro mil dos dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (**US \$ 4.000,00**); Participación de trabajadores de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (**US \$ 600,00**); se generó Crédito Tributario al Impuesto a la Renta ; y Dando como resultado neto de utilidad, dos mil quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (**US \$2.550,00**).

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Comisario de la compañía para el periodo del 2020, 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 asistentes, y

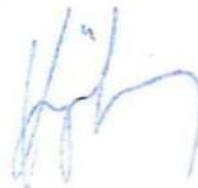
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PACIFICEXPORT S.A."
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

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

Kamuran Fatih



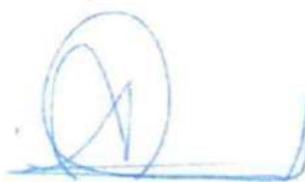
Gerente de la Junta

Sedat Kizilgul



Kamuran Fatih

Accionista



Aslan Ayhan

Accionista