

PACIFICBAN S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas Consolidado

En la ciudad de Guayaquil, el treinta y uno del mes de Mayo del dos mil veinte, en la Sala de Junta de la compañía PACIFICBAN S.A. ubicada en el Centro Empresarial Colon Empresarial 3 oficina 314, se reúnen los accionistas de la compañía por haber sido convocados a **JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: ASADI MOHAMMADHOSSEIN, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una; y, ADDUCI LANDINO PASQUAL ANTONIO, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas, de \$1 dólar cada una. Se deja expresa constancia de todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta el señor ASADI MOHAMMADHOSSEIN y actúe como secretaria Ad-Hoc la señora Angela Vera, quienes estando presente aceptan las designaciones.

Seguidamente, la secretaria informó que por encontrarse reunidos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron al aviso de convocatoria; el presidente, por tanto, declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

El señor ASADI MOHAMMADHOSSEIN, ordena a la secretaria que elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que es de USD800, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una; hecho lo cual se ordena se dé inicio a la sesión y de conocimiento se resuelva el punto único del día.

El Gerente General el señor ASADI MOHAMMADHOSSEIN, presidió la sesión, a fin de tratar:

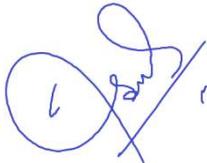
- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.
- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de situación Integral de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019 Inmediatamente el Presidente informó que creía conveniente que la compañía PACIFICBAN S.A., debía aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue acordada:

SE RESUELVE: aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

Escrutados que fueron los votos por la secretaria de la reunión, ésta declaró que los accionistas habían votado a favor de la proposición, por tanto, el presidente declaró que la proposición había sido aprobada por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 10h30, se suspende la sesión y se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y se ratifican en lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas.



ASADI MOHAMMADHOSSEIN
GERENTE



ASADI MOHAMMADHOSSEIN
ACCIONISTA MAYORITARIO



ADDUCI LANDINO PASQUAL ANTONIO
ACCIONISTA MINORITARIO



ANGELA VERA
SECRETARIA AD-HOC

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFICBAN S.A. CELEBRADA EL 31 DE Mayo
2020**

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS FIRMAS		Nº ACCIONES
ASADI MOHAMMADHOSSEIN	792	
ADDUCI LANDINO PASQUAL ANTONIO	8	
TOTAL	800	