

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA PACIFIC REEFER CONTAINER SERVICES PRCS S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBERO 2019

En la ciudad de Guayaquil, el 11 de Febrero del 2019, a las once horas, en las instalaciones ubicadas en Puerto Santa Ana, edificio The Point, piso No.16, oficina 1607 se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PACIFIC REEFER CONTAINER SERVICES S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: a) El Sr. **NIKOLAY PAVLYUCHENKO** propietario de ciento sesenta(160) y b) los señores **MIKHAIL GANYUSHIN Y VLADIMIR BORISENKO**, representados por **SHEILA LANTIGUA PEREZ**, quien comparece por cuenta de los accionista mediante cartas poder otorgadas por cada uno de los accionistas a su favor. Los accionistas son propietarios de trescientos veinte acciones (320) cada uno. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e invisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pagadas en su totalidad. Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende al valor de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800)**, indivisible de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00)** cada una, pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinaria, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del Ejercicio Económico del año 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2018
- 4.- Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2019

Actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía, Nikolay Pavlyuchenko y como Presidenta Ad-Hoc de la Junta, la señora Sheila Lantigua Pérez.

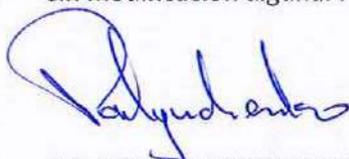
La presidenta Ad-Hoc instala la sesión y ordena que se considere el primer punto del día, esto es: **1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018.** La junta conoce el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018 y resuelve aprobarlo.

La Junta pasa a conocer el segundo punto del día, esto es: **2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018.** La Junta conoce el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018 y resuelve aprobarlo.

Respecto del tercer punto del día, esto es: **3) Conocer y resolver sobre el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2018.** La Junta conoce el balance y las cuentas respecto del ejercicio económico del año 2018 y resuelve aprobarlo y proceder al reparto de utilidades y pago total de dividendos a los accionistas.

Finalmente la Junta pasa a conocer el cuarto y último punto del día, esto es: **4) Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2019;** la junta delibera al respecto y resuelve designar a la Sra Consuelo Ortega Parra.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 14:00 h.



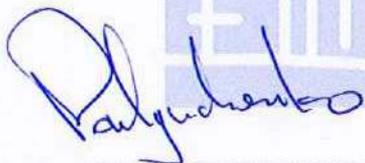
Nikolay Pavlyunchenko

Secretario de la Junta



Sheila Lantigua Pérez

Presidenta Ad-Hoc de la Junta



Nikolay Pavlyuchenko

p. MIKHAIL GANYUSHIN

Pacific Reefer Container Services



Sheila Lantigua Pérez

p. VLADIMIR BORISENKO



Sheila Lantigua Pérez