

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PACINETCOM. S.A., celebrada el día 31 de Marzo del 2.013.-

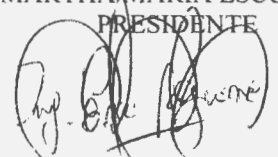
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calle de : Víctor Manuel Rendón # 1.010 y Lorenzo de Garaycoa, del primer piso, oficina # 101, se reúnen los accionistas de la Compañía PACINETCOM S. A, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas sin requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes, los señores MARTHA MARIA ESCUDERO CASTRO, como propietario de: SEIESCIENTAS ACCIONES, ordinarias y nominativas de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, y el señor : ERIC MIGUEL AGUIRRE COLOMA, propietario de: DOSCIENTAS ACCIONES, ordinarias y nominativas de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. Como se encuentran presente la totalidad de los Accionistas, y por lo tanto representada la totalidad el capital suscrito de la Compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente y único punto.

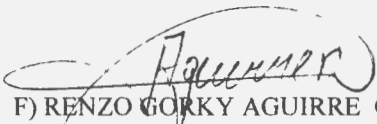
INFORME DE APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012.-

UNICO PUNTO.- El que Preside la sesión de esta Junta de Accionistas es la Señora MARTHA MARIA ESCUDERO CASTRO, y actúa como secretario de esta Junta el Señor RENZO GORKY AGUIRRE GONZALEZ, la señora MARTHA MARIA ESCUDERO CASTRO, pide que se dé lectura del informe de los balance presentado por el año 2.012, una vez leídos se pone a disposición para que sean aprobados por la sala con los asistentes presente en su totalidad. Luego de haberse resuelto favorablemente el único punto acordado. La Señora MARTHA MARIA ESCUDERO CASTRO declara un receso para redactar el acta. Asimismo la Junta General de Accionistas por unanimidad RESUELVE: autorizar al Gerente General de la Compañía señor ERIC MIGUEL AGUIRRE COLOMA a suscribir y presentar los balances a la Superintendencia de Compañías y firme los documentos que sean necesarios para que la compañía esté plenamente activa.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al inicio de ésta Sesión, por secretaria se da lectura a esta acta. la misma que ES APROBADA por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con treinta minutos-Guayaquil 31 de Marzo del 2013.-


F) MARTHA MARIA ESCUDERO CASTRO
PRESIDENTE


F) ERIC MIGUEL AGUIRRE COLOMA
GERENTE GENERAL


F) RENZO GORKY AGUIRRE GONZALEZ
SECRETARIO