

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PACINETCOM S.S., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles: Victor Manuel Rendón No. 1010 y Lorenzo de Garaycoa, del primer piso, oficina No. 101 se reúnen los accionistas de la compañía PACINETCON 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 MARÍA ESCUDERO CASTRO, como propietario de: SEISCIENTAS ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, el señor: ERIC MIGUEL AGUIRRE COLOMA, propietario de: DOSCIENTAS ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una. Como se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, y por lo tanto representado la totalidad del 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 APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2014.

UNICO PUNTO.- El que preside esta Junta General de Accionistas es la señora MARTHA MARÍA ESCUDERO CASTRO, y actúa como secretario de esta Junta el señor RENZO GORKI AGUIRRE GONZÁLEZ, la señora MARTHA MARÍA ESCUDERO CASTRO, pide que se dé lectura del informe de los Balances presentados por el año 2014, una vez leídos se pone a disposición para que sean aprobados por la sala con los asistentes presentes en su totalidad. Luego de haberselo resuelto favorablemente el punto acordado, la señora MARTHA MARÍA ESCUDERO CASTRO declara un receso para redactar el Acta. Así mismo 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 necesarios para que la Compañía esté plenamente activa.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al inicio de esta Sesión, por secretaria se da lectura a esta Acta. La misma que ES APROBADA por unanimidad y sin modificación alguna. Con la cual se levanta la Sesión a las once horas, con treinta minutos - Guayaquil, 31 de Marzo del 2014.


F) MARTHA MARÍA ESCUDERO CASTRO

PRESIDENTE

F) ERIC MIGUEL AGUIRRE COLOMA

GERENTE GENERAL

F) RENZO GORKI AGUIRRE GONZÁLEZ
SECRETARIO


F) RENZO GORKI AGUIRRE GONZÁLEZ

SECRETARIO

Certifico, que esta copia es igual a su original.- Guayaquil, 31 de Marzo del 2014


F) RENZO GORKI AGUIRRE GONZÁLEZ

SECRETARIO