

ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFIK S.A.

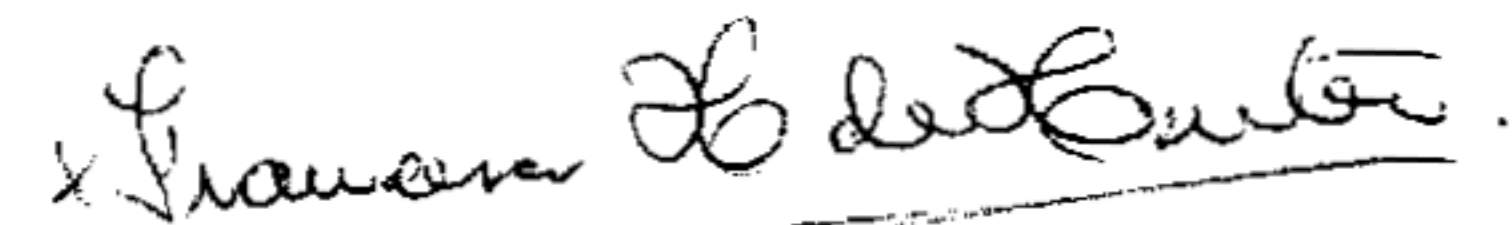
En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del 2013, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en **CDLA. LOS CEIBOS AVDA. PRINCIPAL # 800 Y CALLE CUARTA** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **PACIFIK S.A.** a saber la Sra. **CONNIE CAROLIN HUNTER HURTADO**, poseedor de 267 acciones, **MONICA ELIZABETH HUNTER HURTADO** poseedor de 266 acciones y **PATTY ELEONOR HUNTER HURTADO** poseedor de 267 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Dirige la sesión la Gerente de la compañía Sra. **FRANCISCA HURTADO DE HUNTER** y actúa como secretaria la **SRA. CONNIE CAROLIN HUNTER HURTADO** quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

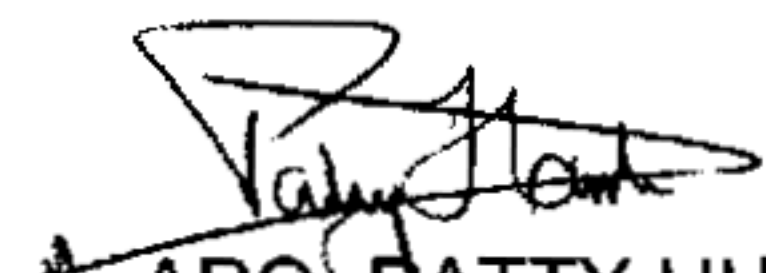
Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, la señora gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho lo cual la señora secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto la Gerente de la compañía y los otros socios presente y la secretaria que certifica.



FRANCISCA HURTADO DE HUNTER
GERENTE GENERAL



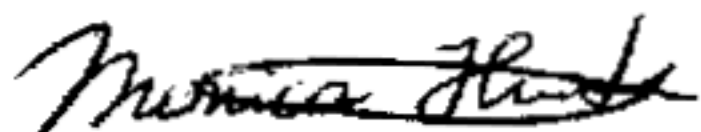
CONNIE HUNTER HURTADO
SECRETARIA



ARQ. PATTY HUNTER HURTADO
ACCIONISTA



CONNIE HUNTER HURTADO
ACCIONISTA



MONICA HUNTER HURTADO
ACCIONISTA