

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

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de febrero del 2020, a las once horas en el local social de la compañía ubicada en **CDLA. LOS CEIBOS AV. 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**, poseedora de 267 acciones, la Sra. **MONICA ELIZABETH HUNTER HURTADO** poseedora de 266 acciones y **PATTY ELEONOR HUNTER HURTADO** poseedora de 267 acciones, todas éstas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Dirige la sesión el Representante Legal de la compañía **Sra. FRANCISCA HURTADO DE HUNTER** y actúa como secretaria la Sra. **MONICA ELIZABETH HUNTER HURTADO**, quien elabora la lista de los accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del 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 2019.

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


FRANCISCA HURTADO DE HUNTER
GERENTE GENERAL


MONICA E. HUNTER HURTADO
SECRETARIA


PATTY ELEONOR HUNTER HURTADO
ACCIONISTA


CONNIE C. HUNTER HURTADO
ACCIONISTA


MONICA ELIZABETH HUNTER HURTADO
ACCIONISTA