ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOUTH PACIFIC CORPORATION S.A. SOUTHPAC

En la ciudad de Quito, el dia 19 de febrero las 9- Hrs. se encuentran reunidos el domicilio principal de la Compañia, situado en la Avda. 10 de agosto N 46-77 y Las Retamas, de esta ciudad, los señores accionistas de la compañia SOUTH PACIFIC CORPORATION SA SOUTHPAC

Preside la Junta el Presidente de la compañia señor Francisco Arias Galeas y actúa como Secretaria Ad Hoc la doctora Miren Torrontegui

Siendo estos el lugar, día y hora constantes en la convocatoria realizada para esta Junta General con carácter de Extraordinaria, la misma que fue publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, con fecha 10 febrero 2013 el Presidente solicita a la Secretaria Ad Hoc, que constate si existe quórum para la celebración de esta Junta estableciendo la lista de los asistentes, con la constancia de las acciones que representan, con el valor pagado de ellas y con los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

Señor Francisco Arias Galeas por sus propios derechos, propietario de trescientas cincuenta y dos acciones de un dólar cada una, liberadas, con trescientos cincuenta y dos votos.
Señor Diego Arias Galeas, por sus propios derechos, propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una, liberadas, con doscientos sesenta y cuatro votos.
Señor Jorge Arias Galeas, por sus propios derechos, propietario de trescientas treinta acciones de un dólar cada una, liberadas, con trescientos treinta votos.
Señora Marieta Alicia Galeas, por sus propios derechos, propietaria de ochenta y ocho acciones de un dólar cada una, liberadas, con ochenta y ocho votos.
TEXT PRINT Cia. Ltda. representada por su Gerente General señora Sonia Valencia propietaria de doscientas cuarentas y dos acciones de un dólar cada una, liberadas, con doscientos cuarenta y dos votos.

Se constata por Secretaria que el número de accionistas presente representa el cincuenta y ocho por ciento del capital social de la compañia, equivalente a mil doscientos setenta y seis dólares. El capital social de la compañia asciende a Dos mil Doscientos dólares, dividido en dos mil doscientas acciones de un dólar cada una.

Bajo la presidencia del señor Francisco Arias Galeas, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a efectos de tratar y resolver según el Orden del Dia constante en la Convocatoria, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOUTH PACIFIC CORPORATION S.A. SOUTHPAC

De conformidad con las disposiciones legales, y a lo dispuesto por el articulo Dècimo Octavo del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañia, y en forma expresa e individual al señor comisario Sr. Alex Francisco Suárez Jiménez, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día Martes 19 de febrero del 2.13, las 9 hrs. en el domicilio de la compañia, ubicado en la Avda. 10 de Agosto N 46-77 y Las Retamas de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Dia:

1.- *Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.010*

2.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2.010

La documentación correspondiente se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la compañía.
En la ciudad y distrito metropolitano de Quito, a 6 de febrero del 2013

Ing. Francisco Arias Galea
Presidente

El desarrollo de la Junta es el siguiente:

Con respecto al Primer punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2.010. Se da lectura a los balances correspondientes al periodo indicado, mismos que han sido puestos a disposición de los accionistas con la anticipación que ordena la ley. Se realizan algunas preguntas por parte de los accionistas que son resueltas por el Presidente de la Junta. A continuación se procede a la votación, resultando aprobados por todos los accionistas presentes los indicados balances y estados financieros, absteniéndose de votar los accionistas administradores, Jorge Arias Galeas y Francisco Arias Galeas.

Con respecto al segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.010.Se da lectura al informe preparado por el señor Gerente General, Ing. Jorge Arias Galeas, que informa de los resultados de la empresa en el ejercicio económico 2.010, el cual es aprobado en forma unánime con abstención de los accionistas administradores. Luego se da lectura al informe del comisario el que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:30 horas se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia por la Presidencia que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Una copia del acta de la Junta
- Nombramiento de Gerente General de Text Print Cía. Ltda.
- Balances y estados financieros correspondientes al año 2010
- Informes de Gerente General y Comisario.

A las 11 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad con la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

FIRMADO: Francisco Arias Galeas PRESIDENTE; Miren Torrontegui Martínez SECRETARIA AD HOC

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. ,LO CERTIFICO.

Miren Torrontegui
Secretaria Ad Hoc

LISTADO DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOUTHPACIFIC CORPORATION S.A. SOUTHPAC .-
ASISTENTES A LA JUNTA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2.013

Accionista	Acciones	Votos	Firma
Marieta Alicia Galeas	88	88	
Jorge Arias Galeas	330	330	
Francisco Arias Galeas	352	352	
Diego Arias Galeas	264	264	
TEXT PRINT CIA. LTDA.	242	242	

Francisco Arias Galeas
Presidente

Miren Torrontegui
Secretaria Ad Hoc