ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOUTH PACIFIC CORPORATION S.A. SOUTHPAC
29 de mayo del 2013

En la ciudad de Quito, el día 29 de mayo del 2.013, Hrs. se encuentran reunidos el domicilio principal de la Compañía, situado en la Avda. 10 de Agosto N 46-77 y Las Retamas, de esta ciudad, los señores accionistas de la compañía SOUTH PACIFIC CORPORATION SA SOUTHPAC

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Francisco Arias Galeas y actúa como Secretario el titular el señor Jorge Airas Galeas,

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 19 de mayo del 2.013 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 Secretaría que el número de accionistas presente representa el cincuenta y ocho por ciento del capital social de la compañía, equivalente a mil doscientos setenta y seis dólares. El capital social de la compañía 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 Día 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 artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía, y en forma expresa e individual al señor comisario, Dr. Alex Francisco Suárez Jiménez a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que tendrá Jugar el día Martes 29 de Mayo del2.013, las 9 Horas en el domicilio de la compañfa, ubicado en la Avda. 10 de Agosto N46-77 y Las Retamas, de esta ciudad

de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día.

1.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.011

2.- Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.011.

3.- Aprobación de los ajustes del proceso NIIFS

4.- Conocimiento y aprobación de/Informe de Auditoría.

5.- Designación del Comisario para el año 2013.

La documentación correspondiente se encuentra a disposición de /os señores *accionistas en el domicilio de la compañía.*

En la ciudad y distrito metropolitano de Quito, a 16 de mayo del 2.013

Ing. Francisco Arias Ga/eas

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 2.011. Se da lectura a los balances correspondientes al período 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, de conformidad con la Ley.

Con respecto al segundo Punto del Orden del Día:Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.011.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 2.011, 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.

Con respecto al tercer Punto delOrden delDía: Aprobación de los ajustes del proceso NIIFS
Los accionistas analizan la propuesta de ajustes presentada por Soluwork Cia.Ltda., RUC 1792400163001 y luego de algunas deliberaciones la aprueban en forma unánime.

Con respecto al cuarto Punto delOrden del Día. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría. Los accionistas han tenido acceso a este informe presentado anticipadamente por Jet Vile Associates Cia.Ltda.
Ruc 1792400163001 - Registro Superintendencia Cías. SC-RNAE-863. El Presidente responde algunas preguntas formuladas por los accionistas, luego de lo cual proceden a aprobarlo por unanimidad.

Con respecto alquinto Punto del Orden delDía. Designación del Comisario para el período 2.013.
Se designa por unanimidad para el cargo de Comisario al señor Alex Francisco Suárez, quien

presente en la reunión, agradece y acepta la designación a su favor.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:30 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 2011
Informes de Gerente General y Comisario.
Propuesta ajustes implementación NIIFS de Soluwork Cia.Ltda.
Informe de Auditoria externa
Hoja del periódico con la Convocatoria.

A las 12 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; Gerente Secretario: Jorge Arias Galeas.

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

Jorge Arias Galeas
Gerente Secretario

LISTADO DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑiA SOUTHPACIFIC CORPORATION S.A. SOUTHPAC .•
ASISTENTES A LA JUNTA DEL 29 DE MAYO DEL 2.013.

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

Francisco Arias Galeas
Presidente

Jorge Arias Galeas
Gerente Secretario