

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SOUTH PACIFIC CORPORATION S.A. SOUTHPAC
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, al 10 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV. 10 de Agosto N46-77 y Retamas, siendo las 15h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de South Pacific Corporation S.A. SOUTHPAC

Preside la Junta el Gerente de la compañía señor Jorge Arias Galeas y actúa como Secretario Ad Hoc, el señor Francisco Arias 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 27 de marzo del 2015 el Presidente solicita al Secretario 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 ciento treinta y dos acciones de un dólar cada una, liberadas, con ciento treinta y dos votos.
- **Señor Diego Alejandro Arias Sevilla** por sus propios derechos, propietario de ciento treinta y dos acciones de un dólar cada una, liberadas, con ciento treinta y dos 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 cuarenta 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. SOUTH PAC**

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, Sr. Alex Francisco Suárez Jiménez a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día viernes 10 de abril a las 15H00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avda. 10 de Agosto N46-77 y Las Retamas, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.-Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.014.*
- 2.-Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014.*
- 3.-Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2.014.*
- 4.-Resolver acerca de la distribución de utilidades a los accionistas.*
- 5.-Información a los señores accionistas sobre la cesión de la totalidad de las participaciones de Materpackin Cia. Ltda.*

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo del 2015

*Ing. Francisco Arias Galeas
Presidente.*

El desarrollo de la Junta es el siguiente:

Con respecto al Primer punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.014. 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 2.014, 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 segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014. 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 tercer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría. Los accionistas en forma unánime proceden a aprobar el informe presentado por los auditores.

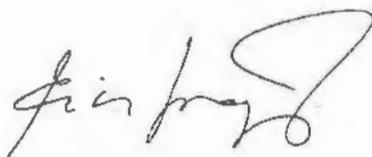
Con respecto al cuarto Punto del Orden del Día: Resolver acerca de la distribución de utilidades a los socios. Por unanimidad los socios acuerdan proceder a la distribución de utilidades, repartir dividendos correspondientes al año 2014, lo que se efectuará de manera proporcional al aporte de cada socio y conforme al flujo a caja de la empresa.

Con respecto al quinto Punto del Orden del Día: Cesión de la totalidad de las participaciones que Southpac mantenía en el capital social de Materpackin Cía. Ltda. El Presidente informa que en cumplimiento de las decisiones de la Junta, la compañía Southpac SA ha procedido a ceder la totalidad de participaciones que le correspondían en el capital social de Industria de Materiales de Empaque Materpackin Cía. Ltda., a favor de Integración Logística INLOG SA.

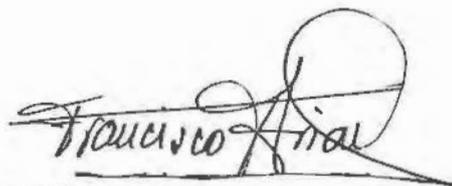
No habiendo otro asunto que tratar, a las 17:00 horas se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia por la Presidencia que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Una copia del acta de la Junta
- Nombramiento de Gerente General de Text Print Cía. Ltda.
- Balances y estados financieros correspondientes al año 2014
- Informes de Gerente General y Comisario.
- Informe de Auditoría externa
- Hoja del periódico con la Convocatoria

A las 17H30 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.



Jorge Arias Galeas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Francisco Arias Galeas
SECRETARIO Ad Hoc

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SOUTH PACIFIC CORPORATION S.A. SOUTHPAC
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, al 10 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV. 10 de Agosto N46-77 y Retamas, siendo las 15h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de South Pacific Corporation S.A. SOUTHPAC

Preside la Junta el Gerente de la compañía señor Jorge Arias Galeas y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Francisco Arias 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 27 de marzo del 2015 el Presidente solicita al Secretario 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 ciento treinta y dos acciones de un dólar cada una, liberadas, con ciento treinta y dos votos.
- **Señor Diego Alejandro Arias Sevilla** por sus propios derechos, propietario de ciento treinta y dos acciones de un dólar cada una, liberadas, con ciento treinta y dos 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 cuarenta 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, Sr. Alex Francisco Suárez Jiménez a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día viernes 10 de abril a las 15H00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avda. 10 de Agosto N46-77 y Las Retamas, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.-Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.014.*
 - 2.-Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014.*
 - 3.-Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2.014.*
 - 4.-Resolver acerca de la distribución de utilidades a los accionistas.*
 - 5.-Información a los señores accionistas sobre la cesión de la totalidad de las participaciones de Materpackin Cía. Ltda.*
- La documentación correspondiente se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la compañía.*
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo del 2015

*Ing. Francisco Arias Galeas
Presidente.*

El desarrollo de la Junta es el siguiente:

Con respecto al Primer punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.014. 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 2.014, 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 segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014. 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 tercer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría. Los accionistas en forma unánime proceden a aprobar el informe presentado por los auditores.

Con respecto al cuarto Punto del Orden del Día: Resolver acerca de la distribución de utilidades a los socios. Por unanimidad los socios acuerdan proceder a la distribución de utilidades, repartir dividendos correspondientes al año 2014, lo que se efectuará de manera proporcional al aporte de cada socio y conforme al flujo a caja de la empresa.

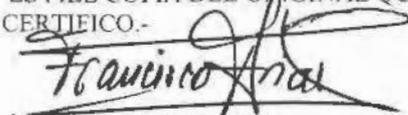
Con respecto al quinto Punto del Orden del Día: Cesión de la totalidad de las participaciones que Southpac mantenía en el capital social de Materpackin Cía. Ltda. El Presidente informa que en cumplimiento de las decisiones de la Junta, la compañía Southpac SA ha procedido a ceder la totalidad de participaciones que le correspondían en el capital social de Industria de Materiales de Empaque Materpackin Cía. Ltda., a favor de Integración Logística INLOG SA.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 17:00 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 2014
- Informes de Gerente General y Comisario.
- Informe de Auditoría externa
- Hoja del periódico con la Convocatoria

A las 17H30 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones FIRMADO: Jorge Arias Galeas Presidente de la Junta
Francisco Arias Galeas Secretario

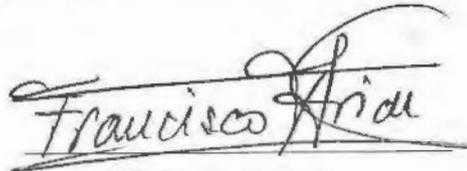
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. LO CERTIFICO.-



Ing. Francisco Arias Galeas
Secretario Ad Hoc

LISTADO DE ACCIONISTAS DE SOUTH PACIFIC CORPORATION SOUTH PAC SA
CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 10 ABRIL DEL 2015

- Señor Francisco Arias Galeas



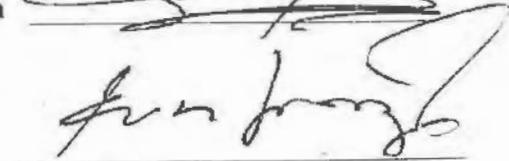
- Señor Diego Arias Galeas



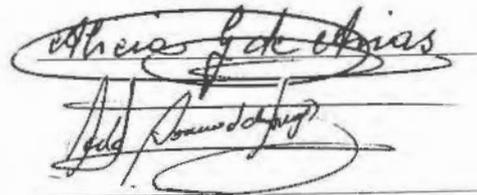
- Señor Diego Alejandro Arias Sevilla



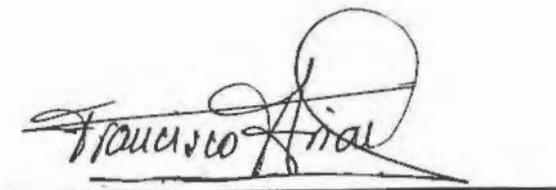
- Señor Jorge Arias Galeas



- Señora Marieta Alicia Galeas



- TEXT PRINT Cia. Ltda.



Francisco Arias Galeas
SECRETARIO Ad Hoc