

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SOUTH PACIFIC CORPORATION S.A. SOUTHPAC
31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo del 2016, a las 09, Hrs. Se encuentran reunidos en el domicilio principal de la Compañía, situado en la Avda. 10 de Agosto N46-77 y Las Retamas, de esta ciudad, los señores accionistas de la compañía **SOUTH PACIFIC CORPORATION S.A.**

Preside la Junta el Presidente de la compañía Señor Francisco Arias Galeas, y actúa como Secretario el titular el Sr. Diego Arias Galeas.

Siendo estos el lugar día y hora constantes en la convocatoria realizada para esta Junta General con carácter Extraordinaria, la misma que fue publicada en el Diario la Hora en la ciudad de Quito con fecha 21 de Marzo del 2016, el Presidente solicita a la Secretaria, 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 le 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 doscientas sesenta y cuatro acciones, de un dólar cada una, liberadas, con doscientos sesenta y cuatro votos.

Sr. Jorge Arias Galeas, por sus propios derechos, propietario de trescientas treinta acciones, de un dólar cada una, liberadas, con trescientos treinta votos.

Sra. 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 Cía. 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 Sr. 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 COMPAÑÍA 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 Sr. Comisario, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma tendrá lugar el día Jueves 31 de Marzo del 2016, a las 09 Horas en el domicilio de la compañía, 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 2015.

2.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015

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 31 de Marzo del 2016

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 2015 se da lectura a los balances correspondientes al periodo indicando, mismos que han sido puestos a disposición de los accionistas con la anticipación que ordena la ley. 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 Diego Arias Galeas y Francisco Arias Galeas, de conformidad con la ley.

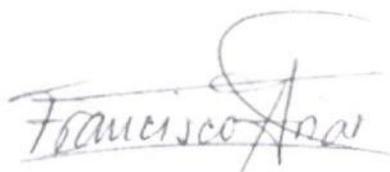
Con respecto al segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015. Se da la lectura al informe preparado por el señor Gerente General, Ing. Diego Arias Galeas, que informa de los resultados de la empresa en el ejercicio económico 2015, 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 trata, 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
- Balances y estados financieros correspondientes 2015
- Informes de Gerente General y Comisario.
- Hoja del periódico con la Convocatoria

A las 12:00 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



Francisco Arias Galeas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Diego Arias Galeas
GERENTE SECRETARIO