

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOUTH PACIFIC CORPORATION S.A. SOUTHPAC de 27 de
marzo de 2017**

En la ciudad de Quito DM, el 27 de marzo de 2017 a las 9h00 se encuentran reunidos en el domicilio principal de la compañía, situado en la Av. 10 de agosto N46-77 y Retamas, los señores accionistas de la compañía SOUTH PACIFIC CORPORATION S.A. SOUTHPAC

Preside la Junta de la compañía el señor FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS y actúa como secretario el titular el señor DIEGO CLEMENTE ARIAS GALEAS.

Siendo el día y hora señalados en la convocatoria realizada para la presente Junta, publicada en el diario La Hora de la ciudad de Quito, con fecha 7 de marzo de 2017, el presente solicita al secretario que constate el quorum necesario para la instalación de la Junta. Hecho esto, se elabora la lista de los asistentes.

Se constata por Secretaría que el número de accionistas presente representa el CINCUENTA Y CUATRO por ciento (54,00%) del capital social de la compañía equivalente a ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES (\$ 11.988,00). El capital social de la compañía asciende a VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 22.200,00), dividido en veinte y dos mil doscientas acciones de un dólar cada una.

Bajo la presidencia del señor FRANCISCO ARIAS GALEAS se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas a efectos de tratar y resolver sobre el orden del día constante en la convocatoria, la cual a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día 27 de marzo del 2017, las 9 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 Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.016.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.016
3. Resolver acerca de la distribución de utilidades a los accionistas
4. Designación de Comisario y Directorio de la compañía.



La documentación correspondiente se encuentra con la anticipación prevista de 15 días, a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la compañía.

En la ciudad y distrito metropolitano de Quito, a 1ro. de marzo del 2.017

Diego Arias Galeas
Gerente General" (HASTA AQUÍ LA CONVOCATORIA)

El desarrollo de la Junta es el siguiente:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.016: Por no existir Directorio conformado, se pasa a conocer directamente y se da lectura al informe preparado por el Gerente General, Ing. Diego Clemente Arias Galeas. El cual informa a los accionistas de los resultados de la empresa en el ejercicio económico del año 2016. Se somete a votación el informe del Gerente General, el cual es aprobado unánimemente por los asistentes con abstención de los accionistas administradores. Se pone a conocimiento de la junta el informe del comisario, el cual es sometido a votación. Por unanimidad de votos de los asistentes, el informe de comisario es aprobado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.016: Por no existir Directorio conformado, se pasa a conocer directamente y se da lectura a los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los mismos que han sido puestos a disposición de los accionistas con la anticipación que ordena la ley. Posteriormente se somete a votación la aprobación de los balances y estados financieros los cuales son aprobados por unanimidad de los asistentes con abstención de los accionistas administradores de conformidad con la ley.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Resolver acerca de la distribución de utilidades a los accionistas: Por no existir Directorio conformado, se pasa a conocer directamente la propuesta de distribución de utilidades del Gerente General. Quien propone que se destine un valor equivalente al DIEZ por ciento (10,00 %) de los beneficios líquidos para conformar el fondo de reserva legal y posteriormente se realice el reparto de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016 a los accionistas con el remanente.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Comisario y Directorio de la compañía: Se presenta la carta de excusa del señor Alex Francisco Suarez Jiménez como Comisario. Se le agradece por su servicio y se mociona, por parte del accionista DIEGO CLEMENTE ARIAS GALEAS, como nuevo comisario al señor JUAN FRANCISCO LAGLAGUANO TOAPANTA. Moción que es sometida a votación y posteriormente aprobada unánimemente por los asistentes. El Presidente propone la conformación del Directorio con TRES personas, para que cumplan sus funciones de conformidad con el estatuto social y la ley. Las personas propuestas por presidencia para conformar el Directorio son JORGE ANDRÉS ARIAS TORO, DIEGO ALEJANDRO ARIAS SEVILLA y FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS. La propuesta para la conformación del Directorio es sometida a votación y posteriormente es aprobada unánimemente por los asistentes.



No habiendo otro punto a tratar, siendo las 11h30 se declara un receso para la redacción del acta dejándose constancia por Presidencia que deben formar parte del expediente los siguientes documentos:

- Copia del acta.
- Informes de Gerente y Comisario del ejercicio económico 2016.
- Balances y Estados financieros del ejercicio 2016.
- Recorte de la convocatoria.
- Carta de excusa del señor Alex Francisco Suarez Jiménez como Comisario.
- Nombramiento de Sonia Valencia como Gerente General de TEXPRINT CIA. LTDA.
- Copia de comunicación de constitución de Prenda Ordinaria de Comercio y delegación de derechos de los accionistas Juan Sebastián Arias Toro y Jorge Andrés Arias Toro a favor de Jorge Isaac Arias Galeas.
- Archivo informático de la sesión.

Siendo las 12h00 se reinstala la sesión con la lectura del acta. La cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia firman el Presidente y el Secretario.



Francisco Xavier Arias Galeas
PRESIDENTE



Diego Clemente Arias Galeas
SECRETARIO-GERENTE GENERAL