

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVIDAPAC S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de Abril del 2014, a las trece horas, se reúne en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIDAPAC S.A., en la oficina de la empresa ubicada en la calle 6 de diciembre N26-169 y la Niña, Centro Comercial Multicentro oficina 114 los siguientes accionistas:

El señor WASHINGTON ROBERTO CAMPUZANO ABAD, cédula de identidad 0909019101

El señor MARCO VINICIO SANCHEZ PUYOL, cedula de identidad 1710304666

El señor MERCEDES GUADALUPE VELASQUEZ YANEZ, cédula de identidad 1707307425

El señor RODRIGUEZ CHELE LIDER EDISON, con cédula de ciudadanía 0918100231

El señor MARCO MANUEL SUAREZ CARRERA, con cédula de ciudadanía 1703994499

Preside la sesión Roberto Campuzano y actúa como Secretaria de la Junta de la Compañía DAPAC S.A., la señora Mariana Abad Larrea procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Asisten además la señora Mónica Aguiño contadora de la administración actual y Jorge Jaramillo asesor societario.

El Presidente señala que la Junta fue convocada en Diario El Telégrafo de fecha sábado 29 de marzo con el siguiente orden

1.- Nombramiento del Comisario

DESARROLLO DE LA REUNION

El Presidente procede a instalar la sesión con los puntos de la convocatoria y dispone a secretaria que se constate el quórum

Se inicia el tratamiento del orden del día, constatándose que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado

1.- Nombramiento de Comisario

Se solicita se propongan nombres para nombramiento de Comisario. Ninguno de los socios propone a un comisario por lo que el señor Campuzano propone a la señora Rocío Morales, se toma votación:

Mercedes Velásquez a favor, Líder Rodríguez a favor, Marco Sánchez a favor, Roberto Campuzano a favor, Marco Suárez a favor Se nombra a la señora Rocío Morales como Comisario.

Luego de haberse resuelto el punto objeto de la convocatoria se declara un receso para redactar el Acta. A las 13:15 pm se reinstala Junta General Extraordinaria de Accionistas y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica

CAMPUZANO ABAD WASHINGTON ROBERTO,
C.C. 0909019101

RODRIGUEZ CHELE LIDER EDISON
C.C. 0918100231

SANCHEZ PUYOI MARCO VINICIO
C.C. 1710304666

VELASQUEZ YANEZ MERCEDES GUADALUPE
C.C. 1707307425

MARCO MANUEL SUAREZ CARRERA
C.C. 1703994499