

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ECOPACIFIC EMPRESA COMERCIAL DEL PACÍFICO S.A**

En el Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, el día 09 de enero de 2015 a las 14:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en: La vía Amaguaña Intersección H, Lote número 13, Barrio el Carmen, sector Sangolqui, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ECOPACIFIC EMPRESA COMERCIAL DEL PACÍFICO S.A.: Javier Fernando Barcia Mendoza; José Ricardo Barcia Jarre; Kevin Raúl Barcia Jarre y Javier Fernando Barcia Jarre.

La presente Junta será presidida por el Sr. Javier Barcia Mendoza, en su calidad de Presidente de la compañía; y como secretario de la junta actuará el Gerente General Sr. Kevin Barcia.

Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocer sobre la renuncia del comisario
- 2) Validación de la contratación de un nuevo comisario

El presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

**UNO.-** conocer que el señor Carlos Panata Veloz, quien fue designado por la junta general extraordinaria de accionistas como comisario para el año 2014, renunció a su cargo.

**DOS.-** validar la decisión de haber designado como comisario a la Srta. Pamela León para el año 2014.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.

A las 19h00, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.



Sr. Kevin Barcia Jarre  
Secretario de la Junta  
Gerente General  
Accionista



Sr. Javier Barcia Mendoza  
Presidente de la Junta  
Presidente  
Accionista



Sr. José Ricardo Barcia Jarre  
Accionista



Sr. Javier Fernando Barcia Jarre  
Accionista