

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 28 de febrero de 2020 a las 07:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en: Vía Sangolquí – Amaguaña Km 2 ½ Parque Industrial El Carmen, Sangolquí; se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ECOPACIFIC EMPRESA COMERCIAL DEL PACÍFICO S.A. ECOPACIFIC S.A.: Javier Fernando Barcia Mendoza, Kevin Raúl Barcia Jarre, Javier Fernando Barcia Jarre y José Ricardo 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 y Resolver sobre los estados financieros de la compañía del año 2019
- 2) Conocer y Resolver sobre la distribución de dividendos y resultados del ejercicio 2019

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.- Por unanimidad la Junta General decide aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio 2019.

DOS.- Una vez conocidos los resultados del ejercicio 2019, debidamente reflejados en los balances antes aprobados, por unanimidad la Junta General decide:

2.1. Repartir los dividendos causados de la compañía en el periodo 2019, en la cantidad de USD 950.352,64, conforme al siguiente cuadro de distribución:

2019	TOTAL	Javier Barcia Mendoza	Kevin Barcia Jarré	Javier Barcia Jarré	Jose Barcia Jarré
Dividendos a repartir de utilidad	950.352,64	332.623,42	285.105,79	190.070,53	142.552,90

Finalmente, la Junta General acuerda autorizar al Gerente General a que realice cuanto procedimiento sea necesario para ejecutar lo decidido en esta Junta.

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

A las 7h30, 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 Jarré
Secretario de la Junta
Gerente General
Accionista



Sr. Javier Barcia Mendoza
Presidente de la Junta
Presidente
Accionista



Sr. José Ricardo Barcia Jarré
Accionista



Sr. Javier Fernando Barcia Jarré
Accionista