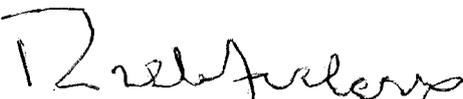
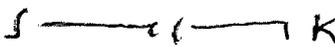



Ing. ~~Marcelo Vélez Velasco~~


Ing. Rodrigo Vélez Velasco


Enrique Castillo Kelly


EDPACIF S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA EXPORTADORA DEL PAIFICO S.A. "PROEXPACSA"

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Padre Lainen 505 y Av. Bolivar, se reúnen los accionistas de la Compañía, Ing. Marcelo VElez VELazco, Ing. Rodrigo Velez Velazco, estos por sus derechos y lo que representa la compañía Edpacif S.A., Ing. Jorge Aveiga Luque, Ingeniero Wilson Larrea Aguirre y el Sr. Enrique Castillo Kelly quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

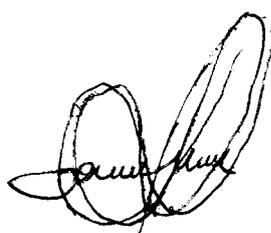
- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2012.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe de la Comisario de la Compañía.

Preside la sesión el Ing. Jorge Aveiga Luque en su calidad de Presidente de la empresa y como Gerente General de la Compañía el Ing. Wilson Larrea Aguirre, toma la palabra el Ing. Jorge Aveiga Luque quien manifiesta que se ha realizado la presente Junta con la finalidad de realizar la aprobación del Balance General, conocer el Informe del Gerente General, conocer el Informe del Comisario por lo que solicito a la sala de que revisen la carpeta que se les ha hecho llegar. Después de hacer el análisis de los informes presentados estos son aprobados, para ser presentados a los entes reguladores.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, el Señor Ing. Jorge Aveiga Luque Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciocho horas treinta, firmando para constancia los Accionistas Presentes.

Bahía de Caráquez, 22 de Febrero del 2013.


Ing. Wilson Larrea A.


Ing. Jorge Aveiga Luque
Presidente