

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DIRECPIC PICHINCHA DIRECTO S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 05 de abril del 2012, siendo las 09h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. González Suárez y Coruña, esquina, en presencia de la totalidad del capital de la compañía representado por:

- Seguros del Pichincha S.A Compañía de Seguros y Reaseguros, representado por su Presidente Ejecutivo-Gerente General, Eco. Diego Mendizabal, propietario de 4.999 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América ( US\$ 1) cada una, correspondiéndole 4.999 votos;
- Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., representado por su Presidente, Jaime Acosta, propietario de una acción (1) ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1), correspondiéndole (1) un voto.

Quienes aceptan la celebración de esta Junta sin convocatoria previa conforme lo dispone el Estatuto de la Compañía y la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente de la compañía sobre la administración durante el año 2011;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2011;
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2011;

Aceptado el orden del día por los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y se resuelve que ésta se celebre bajo la

Presidencia Ad - Hoc de la doctora Lilián Dávila Portugal y actúa como Secretario el señor Diego Mendizábal.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la señora Presidenta Ad - Hoc pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se van resolviendo de la siguiente manera:

**1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente de la compañía sobre su administración durante el año 2011;**

Leído el informe del señor Presidente de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2011, éste es aprobado por unanimidad.

**2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2011;**

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, señor Byron Salcedo, respecto del ejercicio económico 2011, el cual es aprobado por unanimidad.

**3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2011;**

En relación a este punto del orden del día no existe resolución, pues el ejercicio económico del 2011 arrojó pérdida.

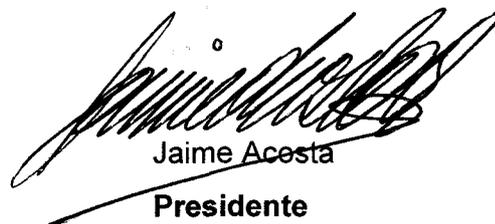
Tratado el orden del día se concede un receso de 45 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h30 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, la Presidenta Ad - Hoc, Comisario y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Diego Mendizabal

**Presidente Ejecutivo**  
**SEGUROS DEL PICHINCHA S.A.**  
**ACCIONISTA**



Jaime Acesa

**Presidente**  
**INRIOPA C.A.**  
**ACCIONISTA**



Dra. Lilián Dávila Portugal

**PRESIDENTE-AD-HOC**



Diego Mendizabal

**SECRETARIO**



Byron Salcedo

**COMISARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIRECPIC PICHINCHA DIRECTO  
S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 05 de abril del 2012, siendo las 09h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. González Suárez N32-346 y Coruña, esquina, y previo a instalar la sesión la Secretaria Ad-Hoc procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Universal Extraordinaria conforme lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

- Seguros del Pichincha S.A Compañía de Seguros y Reaseguros, representado por su Presidente Ejecutivo-Gerente General, Eco. Diego Mendizabal, propietario de 4.999 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América ( US\$ 1) - cada una, correspondiéndole 4.999 votos;
- Inmobiliaria Industrial Río Pacifico INRIOPA C.A., representado por su Presidente, Jaime Acosta, propietario de una acción (1) ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1), correspondiéndole (1) un voto.

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicada, la Presidenta Ad-Hoc y el Secretario que certifican.

  
Dra. Lilián Dávila Portugal  
**PRESIDENTA AD - HOC**

  
Diego Mendizabal  
**SECRETARIO**