

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VÁLVULAS DEL PACÍFICO S.A.

En Quito, el 29 de marzo de 2013, a las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Aceitunos E5-51 y Av. Eloy Alfaro, Urbanización Cristiana, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaría ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas, titulares de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, que constan como tales en libro respectivo: Edison Paúl Guthemberg Morillo, titular de 160 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; Henry Esteban Mora Herrera, titular de 160 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; Luis David Rodríguez Dueñas, titular de 160 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; y, Ligia Paulina Herrera Salazar, titular de 320 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

El señor Presidente dispone que, por Secretaría, se constate el quórum para instalar la Junta. Secretaría informa que, conforme aparece de la lista que se ha formado según los accionistas han ingresado a la sala, se encuentran presentes o legalmente representadas 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, el señor Presidente declara constituida la Junta General, y da la bienvenida a los señores accionistas que se han servido concurrir a la Junta.

Preside la reunión el ingeniero Luis David Rodríguez Dueñas, Presidente de la Compañía. Como Secretario actúa el ingeniero Edison Paúl Guthemberg Morillo, Gerente General de la Compañía.

Por indicación de la Presidencia, el Secretario lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VALULAS DEL PACIFICO S.A. .- De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convócase a Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco

Internacional S.A., que tendrá lugar el día viernes, 29 de marzo de 2013, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Aceitunos E5-51 y Av. Eloy Alfaro, Urbanización Cristiana, de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. (a) Informes:
 - del Gerente General sobre la marcha del negocio; y,
 - del Comisario, sobre la Compañía,(b) Balances y Estados de pérdidas y ganancias, de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012;
2. Propuesta sobre el destino de los beneficios sociales;
3. Designación de Comisario de la Compañía.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, el señor Andrés Benavides.

Los documentos que serán conocidos según el Orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la calle Los Aceitunos E5-51 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito. Quito, marzo 6 del 2013.- Firman: Ing. David Rodríguez Dueñas; y, Ing. Edison Paúl Guthemberg Morillo.”

De inmediato, el señor Presidente dispone que se traten los puntos de la convocatoria:

PRIMER PUNTO: “(a) Informes: del Gerente General sobre la marcha del negocio; y, del Comisario, sobre la Compañía; y, (b) Balances y Estados de pérdidas y ganancias, de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012.”

Por disposición del señor Presidente, Secretaría lee el informe del Gerente General formulado por él a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

El Gerente General de la compañía agradece la invitación, y lee el informe sobre el ejercicio 2012.

La Presidencia somete el informe a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General.

Por disposición de la Presidencia, Secretaría lee el informe del Comisario sobre la Compañía.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta los documentos leídos.

La Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Comisario

Por disposición de la Presidencia, Secretaría lee los balances y los estados de pérdidas y ganancias de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta los documentos leídos.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar los balances y estados de resultados que han sido sometidos a su consideración.

SEGUNDO PUNTO: “Propuesta sobre el destino de los beneficios sociales”.

Por disposición de la Presidencia, Secretaría lee la propuesta presentada por el Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012.

El Gerente General propone que se utilice las utilidades para el financiamiento de proyectos como la implementación de un Taller de Reparaciones en Lago Agrio, lo que servirá para ampliar y diversificar la cartera de clientes.

Así mismo expone que nuestros principales clientes estatales realizan sus pagos a 90 días y el efectivo resultante de las utilidades nos sirve para mantener liquidez para las operaciones propias de empresa.

Por lo expuesto se propone que los accionistas puedan retirar un máximo del 50% de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012

El señor Presidente somete a consideración de la Junta la propuesta del Gerente General.

La Junta resuelve aprobar por unanimidad, la propuesta

TERCER PUNTO: “Designación de Comisario”

La Junta resuelve, por unanimidad, elegir al señor Andrés Benavides Carrillo como Comisario de la compañía.

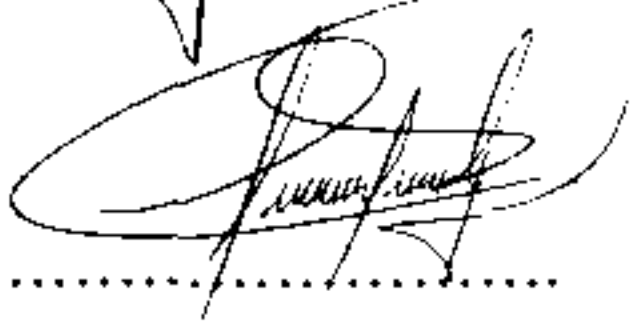
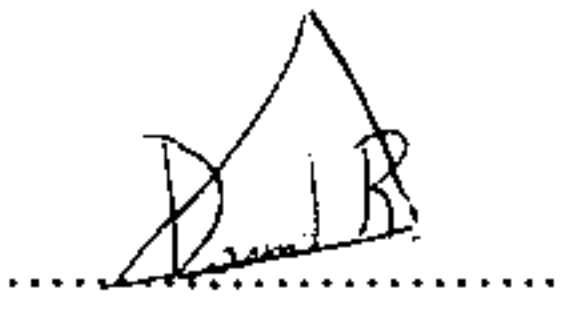
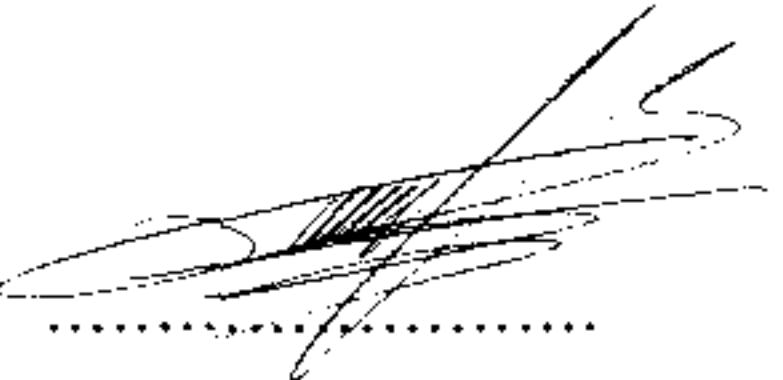
Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Presidencia, Secretaría da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

A las 18H00, la Presidencia manifiesta su reconocimiento hacia los señores accionistas por su concurrencia, y declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal.


Ing. Edison Paul Gutemberg Morillo
Gerente General


Ing. David Rodríguez Dueñas
Presidente

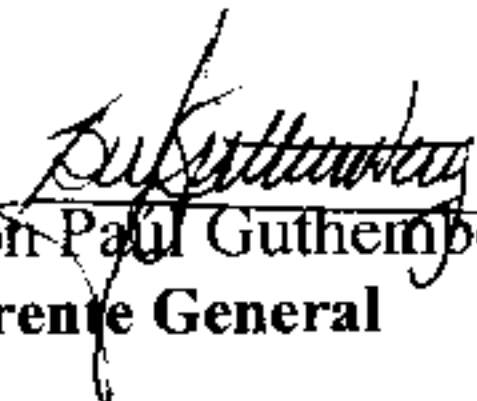
**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA 29 DE MARZO DEL 2013**

NOMBRE	No. DE ACCIONES	FIRMA
Edison Paúl Guthemberg Morillo	160	
Henry Esteban Mora Herrera	160	
Luis David Rodríguez Dueñas	160	
Ligia Paulina Herrera Salazar	320	

Quito, marzo 29 del 2013.



Ing. David Rodríguez Dueñas
Presidente



Ing. Edison Paúl Guthemberg Morillo
Gerente General