ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECUPERACIONES DEL PACIFICO S.A. RECUPACIFIC CELEBRADA A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las 17H00, en el onceavo piso del Edificio del Banco del Pacífico No. 200, ubicado en P. Icaza y Pichincha, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía RECUPERACIONES DEL PACÍFICO S.A. RECUPACIFIC, constituida por: el Banco del Pacífico S.A. representado por su Presidente el Ing. Efraín Vieira Herrera, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799)** acciones ordinarias y nominativas de **ÚN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (1,00)** cada una; y el Dr. Diego Hermida Iza, propietario de **UNA (1)** acción ordinaria y nominativa de **ÚN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (1,00)**, correspondientes a la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía RECUPERACIONES DEL PACÍFICO S.A. RECUPACIFIC. Se encuentra también presente en la sesión la Ab. Gisella Chong Sánchez Gerente General de la Compañía. El Banco del Pacífico S.A. por la interpuesta persona de su representante legal presente en la sesión, acepta expresamente constituirse en sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del día de la sesión: **PRIMERO:** CONOCER EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES; **SEGUNDO:** CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015; **TERCERO:** CONOCER EL BALANCE, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015, Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES; **CUARTO.-** RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015; Preside la sesión el Ing. Efraín Vieira Herrera, en su calidad de Presidente y como tal,

Representante Legal del Banco del Pacífico S.A., quien es propietario del noventa y nueve por ciento del capital accionario de la compañía RECUPERACIONES DEL PACÍFICO S.A. RECUPACIFIC y como Secretaria actúa su titular la Ab. Gisella Chong Sánchez. De inmediato el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constante el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual la Secretaria informa que habiendo constatado el quórum presente en la sesión, se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía RECUPERACIONES DEL PACÍFICO S.A. RECUPACIFIC, que asciende a la suma de **USD.800.00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).** A continuación, el Presidente de la Junta declaró instalada la sesión y dispuso el tratamiento del Orden del Día, a saber, **PRIMERO:** CONOCER EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES; **SEGUNDO:** CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015; **TERCERO:** CONOCER EL BALANCE, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES; **CUARTO.-** RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- A pedido del Presidente, por Secretaría se dio lectura Integra al Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico de 2015, constante en el primer punto del Orden del día, información que ha estado a disposición de los accionistas por más de quince días antes de esta fecha y que ha sido previamente entregado a los Accionistas para su lectura, que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 1**. Los Accionistas aprobaron por unanimidad el informe presentado. Acto seguido el Presidente solicitó que por Secretaría se diera lectura al informe dispuesto en el segundo punto del orden del día, el informe del Comisario relativo al ejercicio económico 2015, informe el cual fue leído de manera íntegra y que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 2**, El Accionista aprobó el Informe del Comisario relativo al ejercicio económico 2015. A continuación el Presidente solicitó

se dé lectura al tercer punto del orden del día el cual contiene el Balance General, las cuentas y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015, documentos todos que una vez leídos y que constan incorporados al expediente de la sesión como **Anexo No. 3**, fueron debidamente analizados. El Accionista luego de deliberar habiendo analizado el Balance General, las cuentas y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015, los aprobó. Acto seguido el accionista dispuso que se presente el cuarto punto del orden del día y sobre el mismo, el Presidente informa que de acuerdo con la documentación antes aprobada, se desprende que del ejercicio económico de 2015, en lo relativo a las utilidades por el ejercicio económico 2015, no hubieron utilidades de la compañía dado que no hubo actividades quedando constancia en los balances tratados en los puntos anteriores del orden del día, conforme informe que consta incorporado como **Anexo No. 4** al expediente de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso y dispuso que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión de Junta General con los mismos presentes, se dio lectura íntegra al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad. Acto seguido el Presidente dio por concluida la sesión, siendo las 17H50, firmando todos los presentes en unidad de acto.

Ing. Efraín Vieira Herrera
Presidente de la Junta
Representante Legal del Accionista Banco del Pacífico S.A

Dr. Diego Hermida Iza
Accionista

Abg. Gisella Chong Sánchez
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECUPERACIONES DEL PACIFICO S.A. RECUPACIFIC CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2016.-

LUGAR: Onceavo piso del Edificio del Banco del Pacífico No. 200, ubicado en P. Icaza y Pichincha

FECHA: 21 DE MARZO DE 2016

HORA: 17h00

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO
Banco del Pacífico S.A.	799	US$ 799,oo
Dr. Diego Hermida Iza	1	US$ 1,oo
TOTAL		US$ 800.00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que el Capital Social de la Compañía Recuperaciones del Pacífico S.A. Recupacific es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en Ochocientos acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

Ing. Efraín Vieira Herrera
Presidente de la Junta
Representante Legal del Accionista Banco del Pacífico S.A

Dr. Diego Hermida Iza
Accionista

Abg. Gisella Chong Sánchez
Secretaria de la Junta