

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RECUPERACIONES DEL PACIFICO S.A. RECUPACIFIC CELEBRADA
EL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, 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, 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 propietaria de **UNA (1)** acción ordinaria y nominativa de **ÚN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (1.00)**, correspondiente 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. Gissela Chong Sánchez Gerente General de la Compañía. 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. Gissela Chong Sánchez. 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 Extraordinaria 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 2016 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES; SEGUNDO: CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016; TERCERO: CONOCER EL BALANCE, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016, Y DICTAR LAS**

RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES; CUARTO.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016. De inmediato el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constata el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual la Secretaría informa, que habido constatado el quorum presente en la sesión, se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pago 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 DE 2016 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES.-** A pedido del Presidente, por Secretaría se dio lectura íntegra al Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico de 2016, 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. **SEGUNDO: CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016.-** Acto 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 2016, 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 2016. **TERCERO: CONOCER EL BALANCE, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016, Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES.-** A continuación el Presidente solicitó se de 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 2016 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 2016, los aprobó. **CUARTO.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016.-** 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 2016, en lo relativo a las utilidades por el ejercicio económico 2016, 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 17:15:00, firmando todos los presentes en unidad de acto.

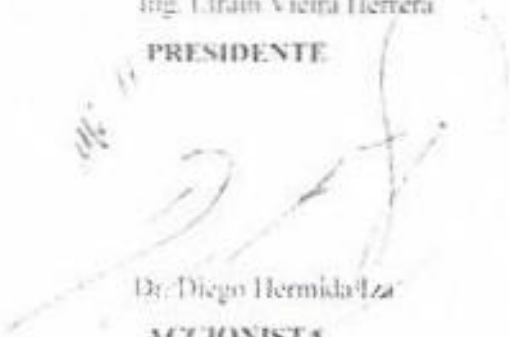
EL ACCIONISTA



Ing. Irán Vieira Herrera

PRESIDENTE

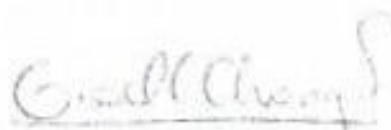
06



Dr. Diego Hermida Iza

ACCIONISTA

**RECUPERACIONES DEL PACÍFICO S.A.
RECUPACIFIC**



Ab. Gisella Chong Sánchez

GERENTE GENERAL – SECRETARIA