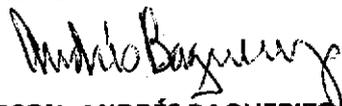


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECUPERACIONES DEL PACIFICO S.A. RECUPACIFIC, CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil veinte, a las 17H00, en la sala de sesiones ubicada en el undécimo piso del edificio matriz del Banco del Pacífico S.A., situado en la calle Francisco de Paula Ycaza No.200 de esta ciudad, se instala en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía RECUPERACIONES DEL PACÍFICO S.A. RECUPACIFIC, el Banco del Pacífico S.A., debidamente representado por el Econ. Andrés Baquerizo Barriga-Vicepresidente Ejecutivo, actuando en subrogación del Presidente Ejecutivo, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones ordinarias y nominativas de ÚN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.1,00) cada una; y, la Econ. Susana Mórtoła Jouvín, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de ÚN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.1,00); correspondientes a la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía RECUPERACIONES DEL PACÍFICO S.A. RECUPACIFIC. Se designa para que presida la sesión al Econ. Andrés Baquerizo Barriga y como secretaria actuó la Econ. Susana Mórtoła Jouvín. Se encuentra también presente en la sesión el ingeniero Giovanny Cedefio Kocher-Comisario de la compañía. A continuación, el Presidente de la Junta dispuso que por Secretaría se constatare 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 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). El Banco del Pacífico S.A., por la interpuesta persona de su representante legal presente en la sesión; y, la Econ. Susana Mórtoła Jouvín, aceptan expresamente constituirse en sesión de 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 Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES; SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019; TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES; CUARTO.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.** A continuación, el Presidente de la Junta declaró instalada la sesión y dispuso el tratamiento del Orden del Día, a saber: **PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES.-** A pedido del Presidente, por Secretaría se dio lectura al Informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 1.** La Junta General de Accionistas de la compañía RECUPERACIONES DEL PACÍFICO

S.A. RECUPACIFIC, luego de deliberar, aprobó el Informe presentado, con la abstención de la economista Susana Mórtola Jouvín-Gerente General de la compañía. A continuación, se pasó a tratar el siguiente punto del orden del día. **SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**- Acto seguido, por Secretaría se dio lectura del Informe del Comisario, Ing. Giovanni Cedeño Kocher, relativo al Ejercicio Económico 2019, mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 2**. La Junta General de Accionistas de la compañía RECUPERACIONES DEL PACÍFICO S.A. RECUPACIFIC, luego de deliberar, aprobó el Informe presentado, con la abstención de la economista Susana Mórtola, Gerente General de la empresa. A continuación, se pasó a tratar el siguiente punto del orden del día. **TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES.**- A continuación, la Gerente General de la compañía, economista Susana Mórtola Jouvín, presentó el Balance General, las Cuentas y el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2019, mismos que quedaron incorporados al expediente de la sesión como **Anexo No. 3**. La Junta General de Accionistas de la compañía RECUPERACIONES DEL PACÍFICO S.A. RECUPACIFIC, luego de deliberar, aprobó por mayoría los informes presentados, con la abstención de la economista Susana Mórtola Jouvín-Gerente General de la compañía. A continuación, se pasó a tratar el siguiente punto del orden del día. **CUARTO.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**- EL Presidente informó que, de acuerdo con la documentación antes aprobada, se desprende que del ejercicio económico 2019 no hubo utilidades de la compañía, dado que no se realizaron actividades económicas, puesto que está en trámite la obtención de la autorización de parte de la Superintendencia de Bancos para la operación como compañía de servicios auxiliares del sistema financiero quedando constancia de lo mencionado en los balances tratados en los puntos anteriores del orden del día. 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 17H30, firmando de acuerdo con los estatutos.

ACCIONISTA



ECON. ANDRÉS BAQUERIZO BARRIGA.....

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGANTE

DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

ACCIONISTA



Firmado electrónicamente por:
**SUSANA ANGELINA
MORTOLA JOUVIN**

ECON. SUSANA MÓRTOLA JOUVÍN.....
C.C.0903260446

ECON. ANDRÉS BAQUERIZO BARRIGA.....
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Firmado electrónicamente por:
**SUSANA ANGELINA
MORTOLA JOUVIN**

ECON. SUSANA MÓRTOLA JOUVÍN.....
SECRETARIA