



**CASA DE VALORES DEL PACIFICO**  
**(VALPACIFICO) S.A.**  
 SUBSIDIARIA DEL BANCO DEL PACIFICO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CASA DE VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A." CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día veintiocho de Marzo de dos mil trece, siendo las once horas y treinta minutos, se celebró la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "Casa de Valores del Pacífico (VALPACIFICO) S.A." en adelante "Valpacífico", en la sala de sesiones ubicada en el undécimo piso del Edificio Matriz del Banco del Pacífico S.A., situado en las calles P. Ycaza No. 200 y Pedro Carbo de esta ciudad de Guayaquil. Concurrió a la sesión, los Accionistas de la compañía, "Fideicomiso de las acciones de "ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISO DEL PACIFICO (ADPACIFIC) S.A." representado por la Ingeniera Mónica Adum y como tal ejerciendo la Representación Legal de la Institución por los derechos que representa del Banco del Pacífico S.A., y como tal ejerciendo la representación legal de la Institución, propietario de veintiséis mil cuatrocientos treinta y ocho acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una y asiste como invitado especial el economista Andrés Armando Baquerizo Barriga, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo actuando en subrogación del Presidente Se encuentran también presentes en la sesión, el señor Jorge Enrique Ramos, Gerente General y Representante Legal de VALPACIFICO, Preside la sesión la Ingeniera Mónica Adum y actúa como Secretario, el ingeniero Jorge Enrique Ramos Castillo. La Presidente pide que por Secretaría se verifique la lista de asistentes y el número de acciones que representan. El Secretario informa que verificó la Lista de Asistentes y que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de Valpacífico que asciende a la suma de CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.105.752,00 ), dividido en veintiséis mil cuatrocientos treinta y ocho acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una. Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día de la sesión. La Presidente declaró instalada la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Valpacífico y pidió que por Secretaría se de lectura al Orden del Día de la sesión, a saber: **PRIMERO:** Conocer y aprobar los Estados Financieros Auditados. **SEGUNDO:** Varios:

- a. Conocer y aprobar el Informe del Auditor Interno
- b. Conocer y aprobar el informe del Comisario
- c. Ratificar a los Directores actuales a saber: Eco Econ. Andrés Baquerizo Barriga, Ing. Gonzalo Vivero Loayza; Econ. Paula Salazar Macias, Ing. Francisco Granja; Ing. José Luis Nath Nieto Ing. Eduardo González Loo.
- d. Delegar a la Administración la selección de tres firmas auditoras cuyas propuestas serán presentadas a una siguiente Junta General, donde se asignará el convenio a la FIRMA AUDITORA que en tal Junta General se designe



**CASA DE VALORES DEL PACIFICO**  
**(VALPACIFICO) S.A.**  
SUBSIDIARIA DEL BANCO DEL PACIFICO

Una vez concluida la lectura del Orden del Día, la Junta General de Accionistas de Valpacífico aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión. Acto seguido el Presidente pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día, a saber, **PRIMERO:- PRIMERO:** Conocer y aprobar los Estados Financieros Auditados.; **SEGUNDO:** Varios:

Una vez concluida la lectura del Orden del día, los accionistas presentes en la sesión, que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, aprobaron el Orden del Día por unanimidad. Acto seguido la Presidente pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día de la sesión, cuál es, **PRIMERO:.** Conocer y aprobar los Estados Financieros Auditados - En este punto tomó la palabra el Señor Jorge Enrique Ramos Castillo-Gerente General de VALPACIFICO y dio lectura al informe presentado por la firma KPMG del Ecuador Cia Ltda con corte al 31 de Diciembre de 2012, mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 1.** Concluida la presentación del Informe, los accionistas lo aprobaron por unanimidad. A continuación la Presidente pidió que por Secretaría se de lectura al siguiente punto del Orden del Día de la sesión, **SEGUNDO:- VARIOS**

- a. Conocer y aprobar el Informe del Auditor Interno
- b. Conocer y aprobar el informe del Comisario
- c. Ratificar a los Directores actuales a saber: Eco Econ. Andrés Baquerizo Barriga, Ing. Gonzalo Vivero Loayza; Econ. Paula Salazar Macias, Ing. Francisco Granja; Ing. José Luis Nath Nieto Ing. Eduardo González Loor.
- d. Delegar a la Administración la selección de tres firmas auditoras cuyas propuestas serán presentadas a una siguiente Junta General, donde se asignará el convenio a la FIRMA AUDITORA que en tal Junta General se designe

En este estado el Ingeniero Jorge Enrique Ramos Castillo, Gerente General de la compañía, dio lectura al Informe del Auditor Interno Ing Juan Velasco con corte al 31 de Diciembre del año 2012 y éste fue aprobado por los señores accionistas y se incorpora como **Anexo No. 2.** A continuación da lectura al informe del Comisario, CPA Walter Banchon, con corte al 31 de Diciembre de 2012, el mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 3.** **A continuación los señores accionistas aprueban la elección de los Señores Directores Eco Econ. Andrés Baquerizo Barriga, Ing. Gonzalo Vivero Loayza; Econ. Paula Salazar Macias, Ing. Francisco Granja; Ing. José Luis Nath Nieto; Ing. Eduardo González Loor.** A continuación los accionistas aprueban la propuesta del literal c,) en que se delega a la administración la selección de tres propuestas que se presentarán a una siguiente Junta General extraordinaria donde se designará la firma auditoría externa y solicitan los señores accionistas que el nombramiento del Comisario para el ejercicio 2013 también se realice en esa siguiente Junta General Ordinaria. Luego de deliberar, los Accionistas lo aprobaron por unanimidad.- Habiendo concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que por Secretaría se redacte la presente acta. Reinstalada la sesión a las quince horas y treinta minutos, con los



**CASA DE VALORES DEL PACIFICO**  
**(VALPACIFICO) S.A.**  
SUBSIDIARIA DEL BANCO DEL PACIFICO

*mismos presentes, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna, terminando la sesión a las diez y seis horas quince minutos. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.*

*A continuación la Presidente dio por terminada la sesión, siendo las 16H15. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes en unidad de acto.*

Ingeniera Mónica Adum  
**PRESIDENTE**

"Fideicomiso de las acciones de  
"ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
Y FIDEICOMISO DEL PACIFICO (ADPACIFIC) S.A."

Jorge Enrique Ramos Castillo  
**SECRETARIO**  
"VALPACÍFICO"