



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CASA DE VALORES DEL PACIFICO (VALPACIFICO) S.A.", CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Marzo de 2015 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 (Valpacífico) S.A.", en adelante "Valpacífico", en la sala de sesiones de la Corporación Financiera Nacional ubicada en el segundo piso del edificio situado en las calles 9 de Octubre No. 200 y Pichincha. Concurrieron a la sesión los Accionistas de la compañía, La Corporación Financiera Nacional CFN representado por el Eco. Roberto Antonio Murillo Cavagnaro, y como tal ejerciendo la Representación Legal de la Institución, propietario de 26,438 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD.4,00 cada una. Se encuentran también presentes en la sesión, el señor Jorge Enrique Ramos Castillo, Gerente General. Preside la sesión Eco. Roberto Murillo, y actúa en Secretaría, el señor Jorge Enrique Ramos Castillo. Están asistiendo también el Ing. Livino Armijos, Ing. Gladis Coronel y Eco Jorge Holguín. La Presidencia 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 USD \$ 105,752.00, dividido en 26,438 acciones ordinarias y nominativas de USD.4,00 cada una. Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la Presidencia manifiesta su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Casa de Valores del Pacífico (Valpacífico) S.A., 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 Orden del Día de la sesión. El 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, que de acuerdo a la convocatoria es el siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General con corte al cierre del ejercicio económico 2014, emitido por Enrique Ramos.*
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al cierre del ejercicio económico 2014.*
- 3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos con corte al cierre del ejercicio económico 2014.*
- 4. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Interno con corte al cierre del ejercicio económico 2014.*
- 5. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario con corte al cierre del ejercicio económico 2014.*
- 6. Resolución sobre destino de utilidades del año 2014.*
- 7. Designación de miembros Directorio de la Compañía.*
- 8. Designación o Ratificación del Gerente General.*
- 9. Elección de Auditor interno para el ejercicio económico 2015.*
- 10. Elección de Auditores externos para el ejercicio económico 2015*
- 11. Elección de comisario para el ejercicio económico 2015 Principal y Suplente.*

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. s, **PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL CON CORTE AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-** Informe emitido por Enrique Ramos. Toma la palabra el señor Gerente General y lee su informe al Accionista sobre la marcha de la Institución, correspondiente al ejercicio económico que finalizó el 31 de diciembre de 2014. Entre los puntos más importantes del informe, el Gerente General comentó que el año 2014 fue un buen año para la empresa, por los ingresos obtenidos y por los montos que se negociaron tanto bursátil como extrabursátilmente. Aún se mantiene concentración de ingresos provenientes de un solo cliente, porcentaje que se intentará diluir en los años siguientes mediante la consecución de más clientes. Valpacífico ocupa un lugar preponderante al estar ubicada como la segunda por montos negociados, lo que permitió que en el acto de premiación que realiza la Bolsa de Valores de Guayaquil, Valpacífico reciba siete premios por su gestión. En relación a los egresos se presentó un incremento en comparación al año 2013, Valpacífico asumió el pago del sueldo del Gerente General, pago que lo asumía el Banco del Pacífico, pago de honorarios a Directores, pago de remuneración variable a los empleados por cumplimiento de metas y contratación de asesor externo para elaboración de manuales operativos y funcionales. Concluida la presentación del Informe, el Accionista aprobó el Informe de la Gerencia General, el cual quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 1.** A continuación la Presidente pidió que por Secretaría se de lectura al siguiente punto del Orden del Día de la sesión, **SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-** Toma la palabra el Gerente General y da lectura a las cifras del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, y responde a las inquietudes del accionista. Concluida la lectura, el accionista aprueba los estados financieros los cuales se incorporan como **Anexo No. 2** a esta acta. **TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CON CORTE AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-** El Gerente General da lectura al informe de los Auditores Externos de la firma KRESTON AS Ecuador Cía. Ltda., cuya opinión presenta una situación financiera limpia, informe que queda incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 2.** El accionista luego de deliberar, aprobó este informe, **CUARTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR INTERNO CON CORTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014.-** El Gerente General da lectura al Informe de la Auditora Interna de Casa de Valores del Pacífico S.A., Ing. Carla Cortés correspondiente al ejercicio económico que cerró el 31 de Diciembre de 2014, Informe quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 3.** El Accionista luego de deliberar, resolvió aprobar el Informe del Auditor Interno. . **QUINTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CON CORTE AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-** Toma la palabra el Gerente General y da lectura al informe del Comisario CPA Gustavo Acuña por el año 2014, informe con opinión limpia que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 4.** El Accionista luego de deliberar, resolvió aprobar el Informe del Comisario. **SEXTO: RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2014.-** Toma la palabra el Gerente General y sugiere a la Junta General que por este año no se distribuyan dividendos, debido a que aún no se ha publicado el reglamento a las nuevas reformas al mercado de valores y por tanto no se

Cmo 3.

conoce cuál será el patrimonio mínimo que se fije a las casa de valores, e indica que esta recomendación fue aprobada por los señores Directores en la sesión de marzo 26 del presente año. La Junta General Ordinaria de Accionistas de Casa de Valores del Pacífico S.A., conformada por su único Accionista, la Corporación Financiera Nacional a través de su representante legal presente en la sesión, considerando la propuesta del Directorio de Valpacífico, resolvió, aprobar la no distribución de dividendos y mantenerlos en la cuenta patrimonial Utilidades Retenidas. **SÉPTIMO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.-** La Presidencia presenta una lista de candidatos a Directores en la cual constan: Ing. Livino Armijos, Eco. Staynley Vera, Abo. William Birket como Directores principales y Juan Carlos Argenzio como Director suplente, La lista es aprobada y se anexa a esta acta. **OCTAVO: DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DEL GERENTE GENERAL.-** Se ratifica al señor Jorge Enrique Ramos Castillo como gerente general y se indica que se proceda con la elaboración de su nuevo nombramiento. **NOVENO: ELECCIÓN DE AUDITOR INTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-** De la terna presentada por la Gerencia General de la empresa se seleccionó al CPA Ulises Vargas Cruz como auditor interno de la compañía por el año 2014. **DECIMO: ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-** Presentada la terna por parte de la Gerencia General de la empresa, se decidió ratificar como firma de Auditoría Externa a la compañía Kreston Ecuador AS Cía. Ltda. **DÉCIMO PRIMERO: ELECCIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 PRINCIPAL Y SUPLENTE.-** Se ratifican a los señores Ángel Cedeño como comisario principal y Gustavo Acuña como comisario suplente. 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, con los mismos presentes, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna, terminando la sesión a las catorce horas quince minutos. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

"ACCIONISTA"

Corporación Financiera Nacional CFN
Roberto Murillo C.

"VALPACIFICO"
Jorge Enrique Ramos Castillo
GERENTE GENERAL

Roberto Murillo C.

PRESIDENTE
SESION DE JUNTA GENERAL
UNIVERSALDE ACCIONISTAS

Jorge Enrique Ramos Castillo

SECRETARIO
SESIÓN DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Jorge Enrique Ramos Castillo



CASA DE VALORES DEL PACIFICO (VALPACIFICO) S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CASA DE VALORES DEL PACIFICO (VALPACIFICO) S.A." CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2014.-

-“ACCIONISTA”

Roberto Murillo C.
Nacional CFN

en representación de la Corporación Financiera

Y que Representanta.....

26,438 Votos

**PRESIDENTE DE LA SESIÓN DE JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS**

**-Ing. Jorge Enrique Ramos Castillo
Gerente General
“VALPACIFICO”**

Lo Certifico.- Guayaquil, 26 de Marzo de 2014

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
“VALPACIFICO”**

**Jorge Enrique Ramos Castillo
SECRETARIO**

