

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CASA DE VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A.", CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de abril de 2019, a las 09h00, en las oficinas de la compañía "Casa de Valores del Pacífico (Valpacífico) S.A.", ubicada en el Edificio Banco Pichincha piso 9, en la calle Pichincha No. 307 entre Nueve de Octubre y General Elizalde, en la ciudad de Guayaquil se instala en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "Casa de Valores del Pacífico (Valpacífico) S.A.", en adelante "Valpacífico", la Corporación Financiera Nacional B.P., en adelante "CFN B.P.", representada por el MBA. Álvaro Andrés González Zambrano, quien comparece a través de delegación otorgada por el Gerente General y representante legal, Mgs. Munir Massuh Manzur, propietaria de SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS (73,562) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.4.00), cada una equivalente al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que a la fecha asciende a la suma de CUATROSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 400,000.00). Preside la sesión el Ing. Alberto Villacís Navarrete, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Econ. José Ibáñez Santos, Secretario de la compañía. La Presidencia pide que por Secretaría se verifique la lista de asistentes y el número de acciones que representa. 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 400,000.00, dividido en 100,000 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 Extraordinaria 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 No. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Orden del Día de la sesión. La Presidencia declaró instalada la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Casa de Valores del Pacífico (VALPACÍFICO) S.A. y pidió que por Secretaría se de lectura al Orden del Día de la sesión, que es el siguiente: **PRIMERO. - Conocer y resolver sobre el Informe de la Auditora Externa KPMG del Ecuador con corte al cierre del ejercicio económico 2018. SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre la renuncia del Ing. Gabriel Abel León Muñoz como Director Principal. TERCERO.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de nuevo Director principal.** Una vez concluida la lectura del Orden del día, el accionista presente en la sesión, que representa la totalidad del capital pagado de la compañía, aprobó el Orden del Día por unanimidad. Acto seguido la Presidencia, pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día de la sesión, el cual es: **PRIMERO. - Conocer y resolver sobre el Informe de la Auditora Externa KPMG del Ecuador con corte al cierre del ejercicio económico 2018.** El Econ. José Ibáñez, dio lectura a la opinión del Auditora Externa KPMG del Ecuador la cual indica textualmente "En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en el párrafo Bases para una Opinión Calificada, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de Casa de Valores del Pacífico (VALPACÍFICO) S.A. al 31 de diciembre de 2018 y su desempeño financiero, y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera". El Secretario de la Junta indica que la firma Auditora KPMG del Ecuador incluyó en sus notas lo relacionado a la gestión anterior respecto a las operaciones extrabursátiles y contingentes que actualmente la compañía está atravesando. El Accionista dio por conocido y aprobado el Informe de la Auditora Externa KPMG del Ecuador con corte al cierre del ejercicio económico 2018 el cual se incorpora en el expediente como **Anexo 1**, tomando en consideración que los informes del comisario y auditoría interna, no presentan salvedades. Así mismo, solicita estricto seguimiento a los contingentes y se informe de sus avances. **SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre la renuncia del Ing. Gabriel Abel León Muñoz como Director Principal.** La Presidencia solicita se de lectura a la carta de renuncia del Director Ing. Gabriel Abel León Muñoz Director principal, presentada en fecha 27 de marzo de 2018, la cual se encuentra incorporada al expediente de la sesión como **Anexo 2**. Una vez leída y conocida la renuncia, se resuelve dar por aceptada. **TERCERO.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de nuevo Director principal.** El Presidente mociona el nombramiento del Ing. Ademir Felipe Cruz Freire y su hoja de vida queda incorporada al expediente de la sesión como **Anexo 2**, como Director principal de Casa de Valores de Pacífico (VALPACÍFICO) S.A. La Junta resuelve aprobar el nombramiento

del Ing. Ademir Felipe Cruz Freire, como Director principal de la compañía y a partir de la fecha de esta asamblea y pide a Secretaría se comuniquen este nombramiento y se proceda con las solemnidades del caso. Reinstalada la sesión, con los mismos presentes, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna, terminando la sesión a las 10h00 horas. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

EL ACCIONISTA



Ing. Álvaro Andrés González Zambrano
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.



Ing. Alberto Villacís Navarrete
PRESIDENCIA DE LA JUNTA

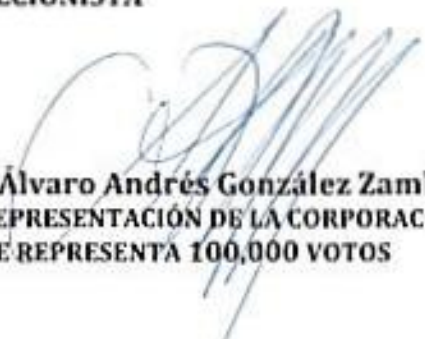


Econ. José Ibáñez Santos
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CASA DE VALORES DEL
PACIFICO (VALPACIFICO) S.A." CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019.-**

EL ACCIONISTA



Ing. Álvaro Andrés González Zambrano
EN REPRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.
Y QUE REPRESENTA 100,000 VOTOS



Ing. Alberto Villacís Navarrete
Presidente de la Junta



Econ. José Ibáñez Santos
Secretario de la Junta

Lo Certifico. - Guayaquil, 26 de abril de 2019
JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VALPACIFICO S.A.



Econ. José Ibáñez Santos
Secretario de la Junta

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA "CASA DE VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A.", CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las 15H00, en la sala de sesiones ubicada en el Edificio Pichincha, localizado en la calle Pichincha y Avenida 9 de octubre # 307 Piso 8, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne el Directorio de la compañía "CASA DE VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A." en adelante "Valpacífico", se reúnen los miembros principales del Directorio de Valpacífico, señores: Ing. Gabriel Abel León Muñoz, Ing. Alejandro Javier Pazmiño Rojas y el Ing. Alberto Villacís Navarrete. Se encuentran también presentes en la sesión como invitados la Ing. Diana Moscoso Vallejo, estructuradora financiera de la compañía e Ing. Verónica Anabel Benavides en representación del accionista CFN B.P. Presidió la sesión su titular, el Ing. Alberto Villacís y actuó como Secretario el Econ. José Ibáñez Santos, Gerente General. Comprobado por Secretaría el quórum estatutario, el Presidente declaró instalada la sesión de Directorio del Valpacífico S.A. A continuación, el Presidente del Directorio pidió que por Secretaría se diera lectura al Orden del Día de la sesión, el cual es: **PRIMERO. - Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia de Valpacífico S.A., con corte al cierre del ejercicio económico 2018. SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros corte al cierre del ejercicio económico 2018. TERCERO.- Conocer y resolver sobre la propuesta de Plan Estratégico y Presupuesto para el año 2019. CUARTO.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Auditora Externa KPMG del Ecuador con corte al cierre del ejercicio económico 2018. QUINTO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario con corte al cierre del ejercicio económico 2018. SEXTO.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Auditora Interna con corte al cierre del ejercicio económico 2018. SÉPTIMO.- Conocer y resolver sobre la propuesta del Directorio de Valpacífico S.A. sobre el destino a darse a las utilidades generadas por la compañía en el ejercicio económico 2018. OCTAVO.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gestión del año 2018 en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. NOVENO.- Conocer y resolver sobre Plan de Trabajo del año 2019 de la Oficial de Cumplimiento. DÉCIMO.- Conocer sobre el Acta de Comité Interno celebrado el 07 de marzo de 2019. DÉCIMO PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el Informe de cumplimiento de las Resoluciones de Directorio y Juntas de Accionistas con corte al 31 de diciembre de 2018. DÉCIMO SEGUNDO.- Designación del Auditor Externo de Valpacífico S.A. para el ejercicio económico 2019. DÉCIMO TERCERO.- Presentar una terna para la designación del Auditor Interno de Valpacífico S.A. para el ejercicio económico 2019. DÉCIMO CUARTO. - Designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019. DÉCIMO QUINTO.- Autorizar el otorgamiento de poder especial y procuraciones judiciales. DÉCIMO SEXTO. - Varios. Concluida la lectura del Orden del Día de la sesión, el Directorio lo aprobó por unanimidad. A continuación, el Presidente dispuso se pase a tratar el primer punto del Orden del Día, a saber: **PRIMERO. - Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia de Valpacífico S.A., con corte al cierre del ejercicio económico 2018.** Toma la palabra el Econ. José Ibáñez para presentar el Informe de la Gerencia de Valpacífico S.A., con corte al cierre del ejercicio económico 2018, el cual se encuentra conformado por las Premisas a considerar para el año 2018, los principales hechos relevantes durante el año 2018, gestión de Talento Humano, gestión financiera del año 2018, cumplimiento del presupuesto y plan estratégico del año 2018, que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 1.** El Directorio dio por conocido y aprobado el informe. **SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros corte al cierre del ejercicio económico 2018.-** El Econ. José Ibáñez, dio lectura al Informe de los Estados Financieros corte al cierre del ejercicio económico 2018, en el cual se explica detalladamente las principales cifras del Estado de Situación y Estado de Resultados de la compañía que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo****

No. 2. El Directorio dio por conocido y aprobado los estados financieros con corte al cierre del ejercicio 2018. **TERCERO.- Conocer y resolver sobre la propuesta de Plan Estratégico y Presupuesto para el año 2019.** A continuación, el Econ. José Ibáñez presenta la Propuesta de Plan Estratégico y Presupuesto para el año 2019. En la Propuesta de Plan Estratégico 2019, se explicó principalmente la Programación para el año 2019, el cual está compuesto por los objetivos estratégicos institucionales, indicador y meta. Respecto al presupuesto del año 2019, se presentaron las cifras proyectadas de las principales cuentas de los Estados de Resultados. El Directorio luego de deliberar, aprobó la Propuesta de Plan Estratégico y Presupuesto para el año 2019 presentado, el cual queda incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 3. CUARTO.-Conocer y resolver sobre el Informe de la Auditora Externa KPMG del Ecuador con corte al cierre del ejercicio económico 2018.** Toma la palabra el Secretario e indica que el Informe de la Auditora Externa KPMG del Ecuador con corte al cierre del ejercicio económico 2018, no ha sido concluido por parte de los Auditores Externos, hasta la presente fecha, por lo que se realizará un Directorio Virtual Extraordinario para conocimiento y aprobación del mismo. **QUINTO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario con corte al cierre del ejercicio económico 2018.** El Econ. José Ibáñez, dio lectura al Informe del Comisario con corte al 31 de diciembre de 2018, emitido por la CPA. Gustavo Acuña, el cual realiza mención de la gestión de Intermediación del periodo, resultados económicos, aumento de capital y revisión de la actividad realizada por el Oficial de Cumplimiento. De la revisión realizada el CPA. Gustavo Acuña opina que: "De los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Casa de Valores del Pacífico (VALPACIFICO) S.A. al 31 de diciembre del 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados". El informe queda incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 4.** El Directorio una vez leído el informe, resolvió dio por conocido los documentos presentados. **SEXTO.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Auditora Interna con corte al cierre del ejercicio económico 2018.** Por Secretaría se dio lectura al informe de Auditoría Interna el cual abarca la revisión de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, emitido por la CPA Erika Mendoza. El Informe presenta el Estado de Situación y Estado de Resultados comparativos con el saldo del último informe entregado, revisión de las principales políticas, cuentas contables y controles internos de Valpacífico, revisión de controles para evitar el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos y finalmente un Resumen de las Juntas celebradas durante el periodo en análisis. De la revisión realizada la CPA Erika Mendoza opina que: "Los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Casa de Valores del Pacífico (VALPACIFICO) S.A., el resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF - emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)." Una vez leído el informe, el Directorio resolvió aprobar el documento presentado, el cual quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 5. SÉPTIMO.- Conocer y resolver sobre la propuesta del Directorio de Valpacífico S.A. sobre el destino a darse a las utilidades generadas por la compañía en el ejercicio económico 2018.** Toma la palabra el Econ. José Ibáñez para dar lectura a la propuesta de la Administración sobre el destino a darse a las utilidades generadas por la compañía en el ejercicio económico 2018, en la cual explicó que de la utilidad neta generada por la compañía Valpacífico S.A. que ascendió a la suma de USD 127,672.10, se destinó el 10% para incrementar la cuenta de Reserva legal, esto es USD 14,185.79, conforme lo dispone el artículo 297 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía en su Artículo Trigésimo Noveno, Capítulo Octavo de la distribución de las utilidades. Respecto a la recomendación de la

Administración, se sugiere que del valor a disposición de los Accionistas el cual asciende a USD 127,672.10, el 50% se entregue como dividendo al Accionista, la Corporación Financiera Nacional B.P., y el saldo restante se mantenga en resultados acumulados por un año, con el propósito de contar con liquidez para invertir en las emisiones propias de la compañía, tomando en consideración que desde el año pasado se inició con los Negocios de Estructuración. El Directorio una vez leído el informe, resolvió solicitar el 100% de los dividendos para que se mantengan en resultados acumulados por un año, esto con el propósito de que la compañía cuente con liquidez para invertir en sus propias estructuraciones por lo cual instruye al Secretario modificar la propuesta conforme lo resuelto, que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 6. OCTAVO.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gestión del año 2018 en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.** Para este punto el Secretario, solicita la presencia de la Sra. Cinthya Amador, Oficial de Cumplimiento de la compañía, para que presenten su respectivo informe emitido. Toma la palabra la Sra. Cinthya Amador, hace lectura al documento Informe trimestral de cumplimiento al Plan de Actividades de actividades en Prevención de Lavado de Activos, financiamiento de Delitos correspondiente al año 2018, en el cual expone los Antecedentes, Objetivo, Alcance y Actividades realizadas en el periodo entre ellas Políticas conozca a su cliente, empleado, mercado, capacitaciones, matrices de riesgo, entre otras. El Directorio resuelve aprobar los documentos presentados, los cuales hacen parte de esta Acta como **Anexo No. 7. NOVENO.- Conocer y resolver sobre Plan de Trabajo del año 2019 de la Oficial de Cumplimiento.** Para este punto el Secretario, solicita nuevamente la presencia de la Sra. Cinthya Amador, Oficial de Cumplimiento de la compañía, para que haga lectura del Plan de Trabajo del año 2019 en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Toma la palabra la Sra. Cinthya Amador, realiza lectura al documento. Una vez leída la propuesta, el Directorio resolvió aprobar el documento presentado, el cual quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 8. DÉCIMO.- Conocer sobre el Acta de Comité Interno celebrado el 07 de marzo de 2019.** A continuación, el Econ. José Ibáñez hizo lectura del Acta del Comité Interno, la cual queda incorporada al expediente de la sesión como **Anexo No. 9.** Una vez, puesta en conocimiento del Directorio, se procede a tratar el siguiente punto. **DÉCIMO PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el Informe de cumplimiento de las Resoluciones de Directorio y Juntas de Accionistas con corte al 31 de diciembre de 2018.** Toma la palabra el Secretario, menciona a los Directores que en sus carpetas poseen los Informes de cumplimiento de las Resoluciones de Directorio y Juntas de Accionistas con corte al 31 de diciembre de 2018, que presentan el orden del día y resoluciones de Juntas de Accionistas y Directorios con sus respectivos avances globales y en detalle. Este informe presenta la fecha de cumplimiento estimada, con su avance y en la parte de observaciones se presentan los descargos al cumplirse completamente. El Directorio resuelve aprobar los documentos presentados los cuales quedan incorporados al expediente de la sesión como **Anexo No. 10. DÉCIMO SEGUNDO.- Designación del Auditor Externo de Valpacífico S.A. para el ejercicio económico 2019.** El Secretario informa que la Corporación Financiera Nacional B.P (Accionista único de la compañía) ha manifestado que los auditores externos serán los mismos que la Corporación Financiera Nacional B.P. seleccione de un concurso de ofertas que se ha presentado para el presente año, por lo que se sugiere que ratifique lo pedido por el accionista, lo cual es aceptado por los Directores de forma unánime. **DÉCIMO TERCERO.- Presentar una terna para la designación del Auditor Interno de Valpacífico S.A. para el ejercicio económico 2019.** El Secretario presenta una terna de 3 candidatos conformados por a JGA Asesores empresariales, la CPA. María Gabriela Amat Rodríguez y CPA. Carla María Cortez Valle, que quedan incorporados al expediente de la sesión como **Anexo No. 11.,** para que se designe un nuevo auditor interno para el periodo 2019, luego de la revisión y análisis respectivo, el Directorio recomienda se seleccione a JGA Auditores, quien es una firma especializada en Casas de Valores, en temas contables, tributarios y financieros. **DÉCIMO CUARTO. -**

Designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el Secretario y presenta propuesta para el periodo 2019 como Comisario Principal a la CPA. Adriana María Ronquillo Mite y como Comisario suplente al CPA. Cristhian Rafael Corral Santos, los cuales quedan incorporados al expediente de la sesión como **Anexo No. 12.** luego de la revisión y análisis respectivo, el Directorio resuelve designar a la CPA. Adriana María Ronquillo Mite, como Comisario Principal y al CPA. Cristhian Rafael Corral Santos, como Comisario suplente. **DÉCIMO QUINTO.- Autorizar el otorgamiento de poder especial y procuración judicial.** En este punto el Secretario cede la palabra al Presidente del Directorio, quien explica que este punto es tratado, acogiendo las recomendaciones del Accionista de designar a las personas encargadas de la compañía cuando el Gerente General se encuentre ausente por motivos de vacaciones de Ley, permisos médicos, calamidades, entre otros. El Presidente del Directorio, explica que la compañía al ser una empresa conformada por 6 personas, mantiene una estructura plana, de manera que es necesario otorgar un poder especial y procuraciones judiciales, que faciliten la administración y patrocinio de la empresa, especialmente cuando se produzca la ausencia del Gerente General. Ante lo expuesto, el Presidente del Directorio, propone que se otorgue un poder especial a favor de la Ing. Diana Moscoso Vallejo, Estructuradora Financiera, para que represente a la compañía en las actividades del giro operativo del negocio en ausencia del Gerente General; así como una procuración judicial a favor del Ab. Pablo Defina Bucaram, para que pueda actuar en representación de la empresa en procesos constitucionales, judiciales, administrativos y/o arbitrales. El Directorio después de deliberar, resuelve aprobar que se otorgue un poder especial a favor de la Ing. Diana Moscoso Vallejo para actividades del giro del negocio y una procuración judicial a favor del Ab. Pablo Defina Bucaram, para la representación de la empresa en procesos constitucionales, judiciales, administrativos y/o arbitrales. Así mismo aprueba que los términos y alcance de dicho poder y procuración judicial, sean establecidos por parte del Gerente General. **DÉCIMO SEXTO. - Varios.** No habiendo nada adicional por tratar, la Presidencia da por concluida la sesión de Directorio citada para el día de hoy y 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 16h00. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Ing. Alberto Villacís Navarrete
PRESIDENTE



Econ. José Ibáñez Santos
SECRETARIO



Casa de Valores del Pacífico (VALPACIFICO) S.A.

Convocatoria a Sesión de Directorio Ordinaria de Casa de Valores del Pacífico (VALPACIFICO) S.A.

Se les convoca a los Señores Directores a la Sesión Ordinaria de Directorio a realizarse el martes 26 de marzo del 2019 a las 15h00 horas, en la ciudad de Guayaquil, en las Oficinas de Valpacífico S.A., ubicada en el Edificio Pichincha, localizado en la calle Pichincha y Avenida 9 de octubre # 307 Piso 9, el orden del día es el siguiente:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia de Valpacífico S.A., con corte al cierre del ejercicio económico 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros corte al cierre del ejercicio económico 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre la propuesta de Plan Estratégico y Presupuesto para el año 2019.
- 4) Conocer y resolver sobre el Informe de la Auditora Externa KPMG del Ecuador con corte al cierre del ejercicio económico 2018
- 5) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario con corte al cierre del ejercicio económico 2018
- 6) Conocer y resolver sobre el Informe de la Auditora Interna con corte al cierre del ejercicio económico 2018
- 7) Conocer y resolver sobre la propuesta del Directorio de Valpacífico S.A. sobre el destino a darse a las utilidades generadas por la compañía en el ejercicio económico 2018.
- 8) Conocer y resolver sobre el Informe de Gestión del año 2018 en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos
- 9) Conocer y resolver sobre Plan de Trabajo del año 2019 de la Oficial de Cumplimiento.
- 10) Conocer sobre el Acta de Comité Interno celebrado el 07 de marzo de 2019.
- 11) Conocer y resolver sobre el Informe de cumplimiento de las Resoluciones de Directorio y Juntas de Accionistas con corte al 31 de diciembre de 2018.
- 12) Designación del Auditor Externo de Valpacífico S.A. para el ejercicio económico 2019.
- 13) Presentar una terna para la designación del Auditor Interno de Valpacífico S.A. para el ejercicio económico 2019
- 14) Designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.
- 15) Designación del Gerente Subrogante del Gerente General en caso de ausencia del Gerente General.
- 16) Varios

Atentamente,



Econ. José Ibañez Santos
Gerente General

