



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS DEL PACÍFICO (ADPACIFIC) S.A. EN LIQUIDACIÓN

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS DEL PACÍFICO (ADPACIFIC) S.A. EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, el dia 27 de Marzo de 2015 siendo las once horas, se celebró la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos del Pacífico (Adpacific) S.A. EN LIQUIDACIÓN", en adelante "Adpacific", en la sala de sesiones de la LIQUIDADOR de la Corporación Financiera Nacional ubicada en el primer piso del edificio situado en las calles 9 de Octubre No. 200 y Pichincha. Concurrieron a la sesión La Corporación Financiera Nacional CFN representada por el Eco. Roberto Murillo Gerente General de la CFN y como tal ejerciendo la Representación Legal de la Institución, propietario de 98.585 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD.4,00 cada una. Se encuentran también presentes en la sesión, el Eco. Livino Armijos y la Ing Gladys Coronel funcionarios de la CFN y el señor Jorge Enrique Ramos Castillo, y el eco Jorge Holguin Cárdenas. Preside la sesión el Señor Jorge Enrique Ramos Castillo, como liquidador y actúa en Secretaría, el señor Jorge Enrique Holguín Cárdenas. 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 Adpacific que asciende a la suma de USD.394.340,00, dividido en 98.585 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 Accionista de la Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos del Pacífico (Adpacific) S.A s., 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. La Presidencia declaró instalada la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Adpacific 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) Conocimiento y aprobación del Informe del LIQUIDADOR por el ejercicio 2014, emitido por el Sr. Enrique Ramos.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Interno año 2014, emitido por la CPA Carla Cortez Valle.
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos año 2014, emitido por la firma Kreston Ecuador.



✓
C.P.A.

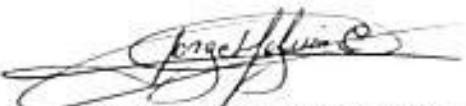
- 4) Conocimiento y aprobación del el informe del Comisario 2014, emitido por el CPA. Gustavo Acuña.
- 5) Aprobación y aprobación de Estados Financieros y Conocimiento de los resultados año 2014.
- 6) Varios

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:** Conocimiento y aprobación del el Informe del LIQUIDADOR por el ejercicio 2014, emitido por el Sr. Enrique Ramos Toma la palabra el LIQUIDADOR y lee su informe, y explica que estando la empresa en inactividad y próxima de liquidarse, no tiene actividades y por tanto solo cumple con el pago de impuestos, presentación de informes a los entes de control y las inversiones de los saldos líquidos; escucha la presentación el informe es aprobado mismo que 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:** Conocimiento y aprobación del el informe del Auditor Interno año 2014, emitido por la CPA Carla Cortez Valle. Toma la palabra el LIQUIDADOR y da lectura al informe de la auditora interna el cual no presenta salvedad alguna. Concluida la lectura, el accionista aprueba el informe y se incorporan como Anexo No. 2 a esta acta. **TERCERO:** Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos año 2014, emitido por la firma Kreston Ecuador. El LIQUIDADOR da lectura al informe de los Auditores Externos el cual no presenta salvedad alguna. Aprobado este informe, se anexa a esta acta como *Anexo No. 3*. **CUARTO:** Conocimiento y aprobación del el informe del Comisario por el año 2014, emitido por el CPA. Gustavo Acuña. El Secretario de la Junta da lectura al informe que sin salvedades, es finalmente aprobado por la Junta. Este informe se adjunta como *Anexo No. 4*. **QUINTO:** Aprobación y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014. Leido por el LIQUIDADOR y explicadas las dudas y preguntas del accionista, estos informes financieros fueron aprobados y se incorporan como *Anexo No. 4*. **SEXTO:** Varios, no habiendo nada más por tratar, la presidencia da por concluida la Junta Universal y 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 catorece horas quince minutos. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Sr. Jorge Enrique Ramos C.
PRESIDENTE
SESIÓN DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Jorge Enrique Ramos
Liquidador
"ADPACIFIC"



Jorge Enrique Holguin C.
SECRETARIO
SESIÓN DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS



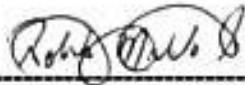
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISO
DEL PACÍFICO
(ADPACIFIC) S.A. EN LIQUIDACIÓN**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS DEL PACÍFICO (ADPACIFIC)
S.A. EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2015.-**

-"ACCIONISTA"

..... *en representación de la Corporación Financiera
Nacional CFN*

Y que Representanta..... **98.585 Votos**



Eco. Roberto Murillo C.

Corporación Financiera Nacional



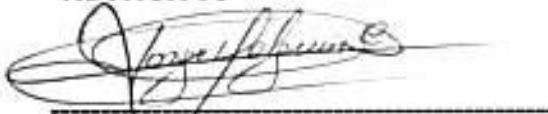
-Sr. Jorge Enrique Ramos C.

Liquidador

"ADPACIFIC"

Lo Certifico.- Guayaquil, 27 de Marzo de 2015

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
"ADPACIFIC"**



Eco. Jorge Enrique Holguin C.

SECRETARIO



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISO
DEL PACÍFICO
(ADPACIFIC) S.A. EN LIQUIDACIÓN**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISO
DEL PACÍFICO
(ADPACIFIC) S.A. EN LIQUIDACIÓN**

Por medio de la presente convoco a los señores Corporación Financiera Nacional CFN únicos Accionistas de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISO DEL PACÍFICO (ADPACIFIC) S.A. (en liquidación)** a la sesión de Junta Universal a celebrarse el día 27 de Marzo de 2015, a las 11:45 horas, en la sala de sesiones Rio Guayas en la sala del edificio de la CFN localizado en las calles 9 de Octubre entre P. Carbo y Pichincha de esta ciudad de Guayaquil, con objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día de la sesión:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del LIQUIDADOR por el ejercicio 2014, emitido por el Sr. Enrique Ramos.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Interno año 2014, emitido por la CPA Carla Cortez Valle.
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos año 2014, emitido por la firma Kreston Ecuador.
- 4) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario 2014, emitido por el CPA. Gustavo Acuña.
- 5) Aprobación y aprobación de Estados Financieros y Conocimiento de los resultados año 2014.
- 6) Varios

Guayaquil, MARZO 27 de 2015

**"ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISO
DEL PACÍFICO
(ADPACIFIC) S.A. EN LIQUIDACIÓN**



ENRIQUE RAMOS CASTILLO