

**EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDUCIARIA DEL
PACIFICO S.A. FIDUPACIFICO**

El infrascrito, Secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía Fiduciaria del Pacífico S.A. FIDUPACIFICO, estatutariamente designado, a solicitud del Gerente General de la Compañía, tiene a bien extender la presente copia certificada de la Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico que se realizó en su domicilio principal a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, en la parte relacionada con el primer punto del orden del día que fue la aprobación de los estados financieros de la sociedad y cuyo texto me permito transcribir:

“...Primero.- Informe de Gestión Gerencia correspondientes al año 2013 y conocimiento de los Balances cerrados a diciembre 2013”.-

El Presidente de la Junta para abordar este primer punto concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien informa a la Junta que durante su gestión tuvo que ausentarse por algunos meses con licencia otorgada por el Directorio de la compañía, por causas que son de dominio de la Junta General, relacionadas con uno de los fideicomisos que administra la compañía, por tanto, le concede la palabra a la señora Econ. Rosa Palacios Arévalo, quien durante su ausencia cumplió con las funciones de dirección de la compañía, en calidad de Apoderada. La Econ. Palacios, en pleno ejercicio de la palabra rindió su informe de labores sobre la gestión realizada durante el año 2013 poniendo de relieve los puntos más importantes de la administración, así como presentó las principales cifras de los balances de la compañía por el ejercicio económico del año 2013, informe de labores y balances que fueron entregados al accionista y que se adjuntan en un ejemplar como parte integrante de esta acta. El accionista presente, a través de su representante, luego del análisis de dichos informes mociona que se los apruebe en todas sus partes, criterio que es acogido por la Junta de Accionistas resolviendo la aprobación de los informes emitidos de gestión y balances por el administrador de la compañía en el ejercicio de su función por el año 2013. En este estado, el Presidente de la Junta pone en consideración de la Sala un reconocimiento especial para la Econ. Rosa Palacios Arévalo, por su acertada y responsable conducción de la administración de Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico durante todo el tiempo que duró la ausencia del Gerente General de la compañía. El accionista, haciendo suyas las palabras expresadas por el Presidente del Directorio resuelve realizar un reconocimiento y felicitación y un voto de confianza a la señora Econ. Rosa Palacios Arévalo por su desempeño al frente de la compañía...”.

Certifico que el texto transcrito es fiel copia del Acta de Junta de Accionistas original que reposa en los archivos a mi cargo y a la cual me remito expresamente. Este documento es extendido en la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes abril del 2014



Ab. Víctor Marcel Romero Bastidas
Secretario
Junta General de Accionistas
Fiduciaria del Pacífico S.A. FIDUCIPACIFICO