

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDUCIARIA DEL PACÍFICO S.A. FIDUPACÍFICO

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de marzo de dos mil quince, en las instalaciones de la compañía situada en el Edificio Classic Planta Baja, Local 01, ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena s/n, Urbanización Albán Borja, siendo las 09h30, se reúnen los accionistas de la compañía Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico, con el objeto de atender la convocatoria realizada por prensa y constituirse en Junta General de Accionistas. Para tal efecto comparece la Corporación Financiera Nacional, entidad pública propietaria de veinticuatro millones seiscientos treinta y cinco mil ciento seis (24'635.106) acciones ordinarias y nominativas, representada por el señor Economista Ronald Cuenca García, quien comparece a través de poder especial otorgado por el representante legal del accionista, esto es el señor Economista Roberto Murillo Cavagnaro, y en compañía de su asesora la señora Ing. Gladys Coronel Andrade, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías vigente, habiéndose cumplido con el requisito de convocatoria previa realizada en el diario "El Telégrafo" el día Viernes 20 de marzo de 2015, adjuntándose un ejemplar de la misma en el respectivo expediente, siendo la transcripción de la misma la que se detalla a continuación, decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDUCIARIA DEL PACÍFICO S.A. FIDUPACÍFICO.-

En mi calidad de Gerente General de la compañía **Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico**, convoco a Junta General Ordinaria, a los Accionistas de la Compañía Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico, misma que se llevará a efecto el día **lunes treinta de marzo del dos mil quince, a las 09h30 am**, en la Oficina situada en el Edificio Classic PB Local 01, ubicado la Av. Carlos Julio Arosemena s/n Urbanización Albán Borja, en la ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día: **Primero.-** Informe de Gestión Gerencial correspondiente al año 2014. **Segundo.-** Conocimiento de los Estados Financieros con corte a Diciembre 2014. **Tercero.-** Informe de Auditoría Interna correspondiente al año 2014. **Cuarto.-** Informe de Comisario por el Año 2014. **Quinto.-** Informe de Destino de Resultados Año 2014. **Sexto.-** Informe de Auditoría Externa respecto a los Estados Financieros correspondientes al año 2014. **Séptimo.-** Informe de Auditoría Externa respecto a las Medidas de Prevención de Lavado de Activos Provenientes de Actividades Ilícitas. **Octavo.-** Nombramiento o Ratificación del Gerente General. **Noveno.-** Nombramiento o Ratificación de los Miembros del Directorio y su Presidente. **Décimo.-** Nombramiento o Ratificación de los Comisarios. **Undécimo.-** Designación de la Firma Auditora Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015. A los señores Comisarios principales Ing. Ángel Cedeño García e Ing. Gustavo Orlando Acuña Morán cuyos domicilios son Urb. Las Pirámides Kilometro 3.5 vía Samborondón y Cdla. Puerto Azul Mz. C2 villa 1, respectivamente, se los convoca de manera especial y personal. La documentación antes detallada, se encuentra a disposición de los accionistas para su previa revisión y conocimiento, en las oficinas de la compañía. Guayaquil, viernes 20 de marzo del 2015. **Ing. David Cobo Barcia, Gerente General, Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico.**

Preside la Junta de Accionistas de conformidad con el estatuto Social, el Presidente del Directorio de la compañía, señor Economista Johnny Cabrera Tirado, actuando como secretario, el Gerente General de la misma, el señor Ing. David Cobo Barcia. Asiste también el señor Comisario Ing. Gustavo Acuña Morán. A continuación el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales. La secretaria, con vista al libro de Acciones y Accionistas deja constancia que asiste el accionista de la Corporación Financiera Nacional, propietaria de veinticuatro millones seiscientos treinta y cinco mil ciento seis acciones (24'635.106) acciones ordinarias y nominativas, a cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes al 98,54 % del capital suscrito y pagado de la compañía,

DR

Comisarios. En este punto vuelve a tomar la palabra el accionista mayoritario, esto es la Corporación Financiera Nacional, a través de su apoderado señor Ronald Cuenca García y manifiesta que se ratifican a los Comisarios. A continuación, Secretaría pasa a leer el Undécimo Punto del Orden del día, esto es Designación de la Firma Auditora Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015. En este punto vuelve a tomar la palabra el accionista mayoritario, esto es la Corporación Financiera Nacional, a través de su apoderado señor Ronald Cuenca García quién, sobre la base de la recomendación de la Administración de la empresa, ratifica a la compañía Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., para que realice la labor de Auditoría Externa de la compañía por el año 2015. Sin otro punto que tratar, el Presidente concedió un receso de 15 minutos para que se redacte esta Acta, la misma que una vez leída, fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes levantándose la sesión a las 11h15, firmando para constancia la Presidenta y el suscrito Secretario que certifica.

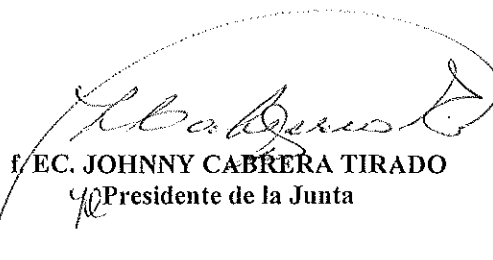
p. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL
Accionista



f. EC. RONALD CUENCA GARCIA



ING. DAVID COBO BARCIA
Secretario de la Junta



f. EC. JOHNNY CABRERA TIRADO
Presidente de la Junta