**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 veinte, en el domicilio principal de la compañía Fiduciaria del Pacífico S.A. FIDUPACÍFICO, ubicado en la ciudad de Guayaquil, siendo las quince horas, se reúne el capital accionarial de la Compañía Fiduciaria del Pacífico S.A. FIDUPACÍFICO con el objeto de atender la convocatoria remitida vía correo electrónico el día 24 de Marzo del 2020 y constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Para tal efecto comparece la Corporación Financiera Nacional B.P., entidad pública propietaria de veinticuatro millones seiscientos treinta y cinco mil ciento seis (24'635.106) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos cada una, equivalentes al 98,54% del capital suscrito y pagado de la Compañía, y representada en esta Sesión por el Econ. Jorge Rosales Medina, Gerente de Participación Accionaria y Enlace Institucional de la Corporación Financiera Nacional B.P., quien comparece a través de la delegación otorgada por el Representante Legal del Accionista, esto es el señor Economista Pablo Javier Patiño Rodríguez, mediante Oficio No. CFN-B.P.-GG-2020-0178-OF del 27 de marzo de 2020. Los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, pues han concurrido a la misma en respuesta a la Convocatoria realizada por el Presidente del Directorio de la Compañía, remitida vía correo electrónico el día 24 de Marzo del 2020, para celebrarse mediante videoconferencia de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas en el Capítulo III "De la Comparecencia y de la presentación convencional" Art. 20, adjuntándose un ejemplar de la misma en el respectivo expediente. Toma la palabra el Secretario de la Junta, Ab. Juan Carlos Jairala Reyes y menciona: *Buenos días Sr. Presidente, Sr. delegado del Accionista de la CFN B.P.; estamos reunidos el día de hoy para llevar a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDUCIARIA DEL PACÍFICO S.A. FIDUPACÍFICO; Sr. Presidente se constata el quórum necesario con la presencia de la Corporación Financiera Nacional B.P. a través del Econ. Jorge Rosales Medina; cabe mencionar que por parte de "Conticorp en Liquidación" la Sra. Soraya Paola Vélez se encuentra ausente. Siendo así, y verificado el quórum reglamentario, pasaríamos a dar lectura a la convocatoria Sr. Presidente. Indica el Señor Presidente: Por favor Sr. Secretario adelante. Toma la palabra el Ab. Jairala, y da lectura a la Convocatoria: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDUCIARIA DEL PACÍFICO S.A.*

FIDUPACÍFICO. En virtud de lo establecido en el literal a) del Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto de la Compañía Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico, y en mi calidad de Presidente del Directorio convoco a Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día lunes 30 de marzo de 2020 a las 15H00, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas en el Capítulo III "De la Comparecencia y de la presentación convencional" Art. 20, se efectuará mediante videoconferencia, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día: **Primero.-** Informe de las actividades del Año 2019, elaborado por el Directorio de la Compañía. **Segundo.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2019. **Tercero.-** Informe de Comisario correspondiente al Año 2019. **Cuarto.-** Informe de Auditoría Interna correspondiente al Año 2019. **Quinto.-** Informe de Auditoría Externa respecto a los Estados Financieros y a las Medidas de Prevención de Lavado de Activos Provenientes de Actividades Ilícitas, correspondiente al año 2019. **Sexto.-** Nombramiento o Ratificación de los Comisarios correspondiente al Ejercicio Económico del año 2020. **Séptimo.-** Designación del Auditor Interno correspondiente al Ejercicio Económico del año 2020. **Octavo.-** Designación de la Firma Auditora Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2020. **Noveno.** Determinación de Honorarios del Presidente del Directorio Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico. La documentación antes detallada, se encuentra a disposición de los accionistas para su previa revisión y conocimiento mediante buzón electrónico. Guayaquil, Martes 24 de Marzo de 2020. Ec. Jorge Enrique Ayala Romero. **Presidente del Directorio.- Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico.** Hasta aquí la lectura de la Convocatoria Sr. Presidente. Una vez leída que fue la convocatoria, toma la palabra el Econ. Jorge Rosales Medina y mociona la reforma del orden del día. Una vez conocida la reforma, se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: **Primero:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2019. **Segundo:** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. **Tercero:** Informe de Comisario correspondiente al Año 2019. **Cuarto:** Informe de Auditoría Interna correspondiente al Año 2019. **Quinto:** Nombramiento o Ratificación de los Comisarios correspondiente al Ejercicio Económico del año 2020. **Sexto:** Designación del Auditor Interno correspondiente al Ejercicio Económico del año 2020. **Séptimo:** Designación de la Firma Auditora Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2020. **Octavo:** Determinación de Honorarios del Presidente del Directorio Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico. **Noveno:** Informe de las actividades del Año 2019, elaborado por el Directorio de la Compañía. **Décimo:** Informe de Auditoría Externa respecto a los Estados Financieros y a las Medidas de Prevención de Lavado de Activos Provenientes de Actividades Ilícitas, correspondientes al año 2019. Una

vez aprobado, toma la palabra el Ec. Jorge Rosales, delegado del Accionista Corporación Financiera Nacional B.P. y dispone que por Secretaría se dé paso al tratamiento del Primer punto. Toma la palabra el Secretario y menciona: **PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.** Acto seguido toma la palabra el Ec. Jorge Rosales y resuelve: ***RESOLUCIÓN 1.- Una vez que se ha procedido a leer los informes habilitantes de este punto, a nombre de la CFN B. P., en función de la delegación dada por el Gerente General de la institución, como accionista mayoritario se da por conocido los Estados financieros con corte al cierre del ejercicio económico 2019 y se resuelve que la administración presente un plan para subsanar los puntos que establece el comisario como hallazgos respecto a los Estados Financieros.***

...

El señor Presidente agradece la presencia del delegado del Accionista Corporación Financiera Nacional B.P y los funcionarios presentes en la Junta dándola por concluida siendo las 18h00 horas.

Firmado) Economista Jorge Ayala Romero, Presidente del Directorio.-
Firmado) Economista Jorge Rosales Medina, Delegado del Accionista.-
Abg. Juan Carlos Jairala Reyes, Gerente General – Secretario.

Lo certifico.-

Ab. Juan Carlos Jairala Reyes
Secretario del Directorio
Gerente General
Fiduciaria del Pacífico S.A. FIDUPACÍFICO