

Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A.

En Quito, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 10:00, en la oficina de la Compañía, situada en la calle Catalina Aldaz N34-131 y Avenida Portugal, Edificio La Suiza, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A.

Accionista	Capital	Número de acciones
Alma Victoria Fernández Campollo, debidamente representada por el Dr. Pablo Ortiz Garcia	USD 110.564,00	110.564
Oscar Martín Jasauí Sabat, debidamente representado por el Dr. Pablo Ortiz Garcia	USD 1,00	1
Total	USD 110.565,00	110.565

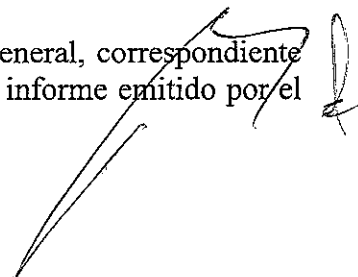
Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas, a través de su representado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto Social de la Compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014;
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico 2014;
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2014;
5. Resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2014.
6. Conocer y resolver sobre la designación de la Firma Auditora para un nuevo período de un año del ejercicio económico de 2015 y fijación de los honorarios respectivos;
7. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el período de un año del ejercicio económico de 2015 y fijación de los honorarios respectivos;
8. Resolver sobre la designación de los miembros principales y suplentes del Comité de Calificación de Riesgo.

Por decisión unánime de los accionistas, actúa el doctor Pablo Ortiz García como Presidente ad-hoc de la Junta, y el Gerente General, ingeniero Luis López Galarza, como Secretario de la sesión.

El Presidente ad-hoc toma la palabra y solicita que el Secretario proceda con el orden del día, el mismo que fue aceptado anteriormente por unanimidad.

PUNTO 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014. El señor Secretario da lectura del informe emitido por el



Gerente General de la Compañía, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por unanimidad.

PUNTO 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014. La administración pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico 2014. El señor Secretario da lectura del informe emitido por el Auditor Externo, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por unanimidad.

PUNTO 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2014. El señor Secretario da lectura del informe emitido por el Comisario de la Compañía, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por unanimidad.

PUNTO 5.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2014. La administración informa que la utilidad a distribuir entre los accionistas por el ejercicio económico, después de las deducciones legales, es de US\$ 10.210,12. Luego de varias deliberaciones, se aprueba por unanimidad que la utilidad generada se compense con la cuenta denominada "Cuentas por Cobrar Relacionadas" que corresponde a los dividendos pagados por anticipado a sus accionistas, en proporción a su participación en el capital de la Compañía.

PUNTO 6.- Conocer y resolver sobre la designación de la Firma Auditora para un nuevo período de un año del ejercicio económico del 2015 y fijación de los honorarios respectivos. La administración propone que se elija como Auditor Externo a la compañía BDO Ecuador Cia. Ltda., lo cual es aprobado por unanimidad y autorizan a la Gerencia General acuerde los honorarios del servicio y proceda con los trámites pertinentes.

PUNTO 7.- Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el período de un año del ejercicio económico de 2015 y fijación de los honorarios respectivos. La administración propone que se elija como comisario principal al Sr. Luis E. Moncayo C.P.A. y como suplente al Sr. Eduardo Yanez Losa, lo cual es aprobado por unanimidad y autorizan a la Gerencia General acuerde los honorarios del servicio y proceda con los trámites pertinentes.

PUNTO 8.- Resolver sobre la designación de los miembros principales y suplentes del Comité de Calificación de Riesgo. La administración propone la ratificación de los siguientes miembros principales y suplentes del comité de Calificación, lo cual es aprobado por unanimidad.

Nombre	Número de identidad	Fecha de designación	Principal / Suplente	Periodo
Ximena Redín Escobar	C.I. 1713508032	23/08/2013	Principal	Indefinido
Delia Melo	C.I. 1753171857	05/07/2013	Principal	Indefinido

Matos				
Juliana Vargas Cuesta	C.I. 1104426588	06/10/2014	Principal	Indefinido
Ximena Pacheco Guevara	C.I. 0602237810	17/11/2014	Suplente	Indefinido
Andrea Peñaherrera Bunce	C.I. 1716112105	12/08/2013	Suplente	Indefinido
Rommel Sosa Pazmiño	C.I. 1715365498	12/01/2015	Suplente	Indefinido

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la reunión, y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 11:30.



Pablo Ortiz García

Apoderado de la Señora Alma Victoria Fernández Campollo

Accionista

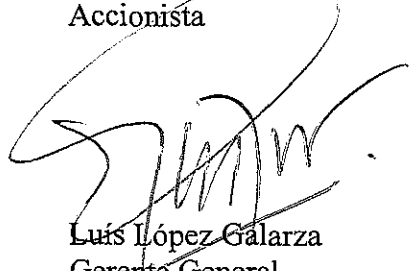
Presidente ad-hoc



Pablo Ortiz García

Apoderado del Señor Óscar Martín Jasau Sabat

Accionista




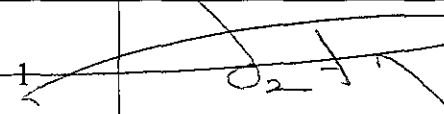
Luis López Galarza

Gerente General

Secretario

LISTA DE CONCURRENTES
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A.

19 DE MARZO DE 2015

Accionista	Capital	Número de acciones	Firma de concurrencia
Alma Victoria Fernández Campollo, debidamente representada por el Dr. Pablo Ortiz Garcia	USD 110.564,00	110.564	
Óscar Martín Jasau Sabat, debidamente representado por el Dr. Pablo Ortiz Garcia	USD 1,00	1	
Total	USD 110.565,00	110.565	

