

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

En Quito, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, 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 García	USD 110.564,00	110.564
Óscar Martín Jasauí Sabat, debidamente representado por el Señor Ricardo Dávalos	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:

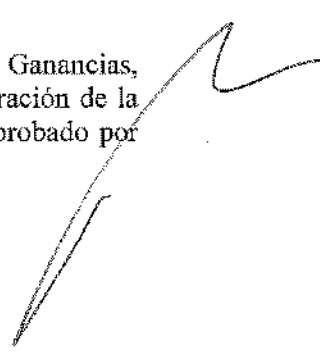
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2015;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2015;
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico 2015;
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2015;
5. Resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2015.
6. Conocer y resolver sobre la designación de la Firma Auditora para un nuevo período de un año del ejercicio económico de 2016 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 2016 y fijación de los honorarios respectivos;

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 2015. 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 2015. 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 2015. El señor Secretario da lectura del informe emitido por el Auditor Externo, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por unanimidad.

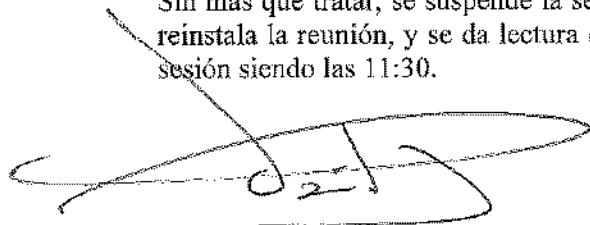
PUNTO 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2015. El señor Secretario da lectura del informe emitido por el Comisario de la Compañía, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por unanimidad.

PUNTO 5.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2015. La administración informa que la utilidad a distribuir entre los accionistas por el ejercicio económico, después de las deducciones legales es US\$ 36.944,04. Luego de varias deliberaciones, se aprueba por unanimidad que de la utilidad generada se compense US\$ 11.295,62 con el saldo de la cuenta denominada "POR COBRAR A ACCIONISTAS" y US\$ 25.648,42 se contabilice en la cuenta denominada "Aportes para Futuras Capitalizaciones".

PUNTO 6.- Conocer y resolver sobre la designación de la Firma Auditora para un nuevo periodo de un año del ejercicio económico del 2016 y fijación de los honorarios respectivos. La administración propone que se elija como Auditor Externo a la compañía VILLAVICENCIO & ASOCIADOS CIA. LTDA., lo cual es aprobado por unanimidad y autorizan a la Gerencia General proceda con los trámites pertinentes, el honorario del Auditor Externo para el año 2016 se fija en US\$ 4.500,00.

PUNTO 7.- Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el periodo de un año del ejercicio económico de 2016 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 a la Sra. Jaqueline Rivera De Quintana, lo cual es aprobado por unanimidad y autorizan a la Gerencia General proceda con los trámites pertinentes, el honorario del Comisario para el año 2016 se fija en US\$ 450,00.

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



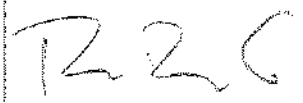
Ricardo Dávalos
Apoderado del Señor Óscar Martín Jasauí Sabat
Accionista



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.

28 DE MARZO DE 2016

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