

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE SISMODE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, al 1 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV. 10 de Agosto N46-77 y Retamas, siendo las 15h00 se instala la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de SISMODE CIA. LTDA.

Por Secretaría se constata que se encuentra presente en esta Junta el cien por ciento del capital social que es de setecientos cincuenta y un mil setecientos diecinueve Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta y cuatro centavos, (\$ 751.719,44), representado por los socios asistentes.

Preside la sesión por decisión de la Junta el Presidente de la compañía Señor Jorge Arias Galeas, y actúa como Secretario el Gerente General Señor Francisco Arias Galeas. A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal, cuyos puntos del orden del día, son puestos a consideración de la sala:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.014.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2.014.**

Los socios aprueban por unanimidad dicho orden del día, y la Junta pasa a conocer y resolver los puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.014.**

Se da lectura a los informes del Gerente General y luego del Comisario, los cuales son aprobados por unanimidad, con abstención del socio administrador y sin observaciones

- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014.**

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, siendo aprobados por unanimidad y con abstención del socio administrador, los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014.

- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2.014.**

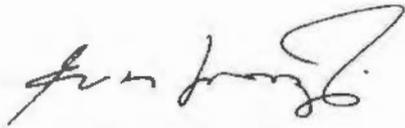
Habiendo sido analizado el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2.014, y habiendo sido respondidas algunas consultas efectuadas por los socios, el Informe es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 17h00, se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia por la Presidencia que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

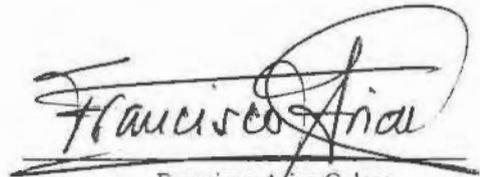
- Una copia del acta de la Junta
- Nombramiento de Gerente General de South Pacific Corporation S.A. SOUTH PAC
- Poder a favor de Marieta Alicia Galeas conferido por los sucesores de Isaac Arias Basantes
- Informe del Gerente General, del Comisario y Auditores 2014
- Balances y Estado de Resultados de la compañía 2014

A las 17h30 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad con la ley firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



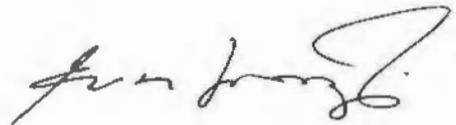
Jorge Arias Galeas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Francisco Arias Galeas
GERENTE SECRETARIO



Marieta Alicia Galeas Calderon
Apoderada de los Hrdros de Isaac Arias Basantes.



South Pacific Corporation SOUTH PAC SA
Representada por su Gerente General
Jorge Arias Galeas

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE SISMODE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, al 1 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV. 10 de Agosto N46-77 y Retamas, siendo las 15h00 se instala la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de SISMODE CIA. LTDA.

Por Secretaría se constata que se encuentra presente en esta Junta el cien por ciento del capital social que es de setecientos cincuenta y un mil setecientos diecinueve Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta y cuatro centavos, (\$ 751.719,44), representado por los socios asistentes.

Preside la sesión por decisión de la Junta el Presidente de la compañía Señor Jorge Arias Galeas, y actúa como Secretario el Gerente General Señor Francisco Arias Galeas. A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal, cuyos puntos del orden del día, son puestos a consideración de la sala:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.014.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2.014.**

Los socios aprueban por unanimidad dicho orden del día, y la Junta pasa a conocer y resolver los puntos:

1.- Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.014.

Se da lectura a los informes del Gerente General y luego del Comisario, los cuales son aprobados por unanimidad, con abstención del socio administrador y sin observaciones

2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, siendo aprobados por unanimidad y con abstención del socio administrador, los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2.014.

Habiendo sido analizado el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2.014, y habiendo sido respondidas algunas consultas efectuadas por los socios, el Informe es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 17h00, se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia por la Presidencia que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Una copia del acta de la Junta
- Nombramiento de Gerente General de South Pacific Corporation S.A. SOUTH PAC
- Poder a favor de Marieta Alicia Galeas conferido por los sucesores de Isaac Arias Basantes
- Informe del Gerente General, del Comisario y Auditores 2014
- Balances y Estado de Resultados de la compañía 2014

A las 17h30 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad con la ley firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

Firmado: Jorge Arias Galeas Presidente de la Junta; Francisco Arias Galeas Gerente Secretario; Marieta Alicia Galeas Calderón Apoderada de Hrdros. Isaac Arias Basantes; South Pacific Corporation SOUTH PAC SA . Representada por su Gerente General Jorge Arias Galeas

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. LO CERTIFICO.


Francisco Arias Galeas
Gerente Secretario