

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE SISMODE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, al 30 de mayo del 2016, 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 correspondiente al ejercicio económico 2015.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.**

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 correspondiente al ejercicio económico 2015.**

Se da lectura a los informes del Gerente General, 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 2015.**

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 2015.

- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2015.**

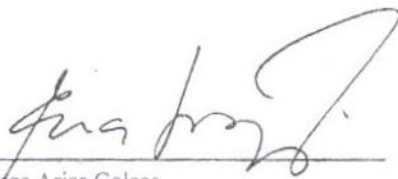
Habiendo sido analizado el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2015, y habiendo sido respondidas algunas consultas efectuadas por los socios, el Informe es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

- Nombramiento de Gerente General de South Pacific Corporation S.A. SOUTHPAC.
- Informe del Gerente General 2015.

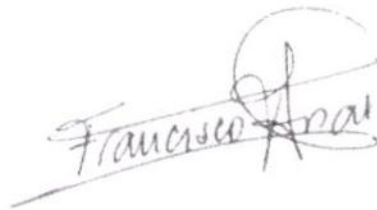
- Balances y Estado de Resultados de la compañía 2015.

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

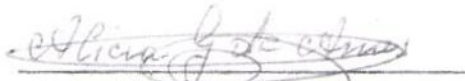
De conformidad con la ley firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



Jorge Arias Galeas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Francisco Arias Galeas
GERENTE SECRETARIO



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



South Pacific Corporation SOUTHPAC SA
Representada por su Gerente General
Diego Arias Galeas