

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE SISMODE CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 24 de Marzo del 2017.**

En la ciudad de Quito, al 24 de Marzo del 2017, 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.

Preside la sesión el Presidente de la compañía Señor Jorge Arias Galeas, y actúa como Secretario, el Gerente General, Señor Francisco Arias Galeas.

Por Secretaría dando cumplimiento a lo establecido en el art. 239 de la Ley de Compañías, se establece y comprueba que se encuentra presente en el cien por ciento del capital social que es de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA Y CUATRO Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 751.719,44).

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y somete a votación el Orden del Día, el cual se detalla a continuación:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2016.**
- 4. Resolver sobre las utilidades del ejercicio 2016.**

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 2016.**

Se da lectura a los informes del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2016. Sometidos a votación, son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

**2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Se da lectura a los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que han sido puestos a disposición de los socios con anterioridad. Son sometidos a votación y son aprobados unánimemente por los socios.

### **3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2016.**

Se presenta y da lectura al Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2016. El informe es sometido a votación y es aprobado por unanimidad por los socios.

### **4.- Resolver sobre las utilidades del ejercicio 2016.**

Se presenta la moción para que el reparto de las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2016 sea tratado en una futura Junta. Se vota la moción, siendo aprobada unánimemente por los socios quedando DIFERIDA a una próxima junta la resolución sobre el reparto de utilidades correspondientes al ejercicio del año 2016.

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:

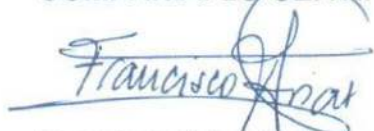
- Una copia del acta de la Junta.
- Nombramiento de Gerente General de South Pacific Corporation S.A. SOUTHPAC.
- Poder a favor de Marieta Alicia Galeas conferido por los sucesores de Isaac Arias Basantes.
- Informe del Gerente General y Auditores 2016.
- Balances y Estado de Resultados de la compañía 2016.

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.

FIRMA: Diego Arias Galeas en calidad de Gerente General de South Pacific Corporation S.A. SOUTHPAC; Marieta Alicia Galeas Calderón, Apoderada de Hros. De Isaac Arias Basantes; Jorge Arias Galeas, Presidente; y Francisco Arias Galeas, Gerente General – Secretario.

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



Francisco Arias Galeas  
Gerente General-Secretario