

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE SISMODE CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 28 de Abril de 2018.

En la ciudad de Quito, al 28 de Abril de 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV. 10 de Agosto N46-77 y Retamas, siendo las 14h00 se instala la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de SISMODE CIA. LTDA.

Se decide nombrar como presidente Ad-hoc al Señor Diego Clemente 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 44/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$ 751.719,44) divididos en DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (18'792.986) participaciones con un valor nominal de CUATRO centavos de dólar cada una. (US\$ 0,04) con las siguientes personas:

- Sra. Marieta Alicia Galeas Calderón, en calidad de representante de los herederos de Liborio Isaac Arias Basantes, propietaria de CINCO participaciones.
- El señor Diego Clemente Arias Galeas, en calidad de Representante Legal de South Pacific Corporation S.A. SOUTHPAC, propietaria de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTAS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO participaciones.

A continuación, el Presidente Ad-Hoc 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 2017.**
2. **Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.**
3. **Conocimiento y aprobación de informes de auditoría externa correspondientes al año 2017.**
4. **Resolver acerca de la distribución de utilidades a los socios.**
5. **Conocimiento de la renuncia del presidente, Sr. Jorge Arias Galeas y designación de presidente.**

Los socios aprueban por unanimidad dicho orden del día, y la Junta pasa a conocer y resolver sobre el punto del orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017: Se procede a conocer y se da lectura al informe preparado por el Gerente General, Francisco Xavier Arias Galeas. Toma la palabra el Gerente General e informa a los socios de los resultados de la empresa en el ejercicio económico del año 2017 y explica su informe. Se somete a votación la aprobación del informe del Gerente General y la junta RESUELVE:



Aprobar unánimemente, con abstención del socio administrador, los informes del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017: Se procede a conocer y se da lectura a los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los mismos que han sido puestos a disposición de los socios con la anticipación que ordena la ley. Posteriormente se somete a votación la aprobación de los balances y estados financieros; y la junta RESUELVE: aprobar por unanimidad de los asistentes con abstención del socio administrador de conformidad con la ley, los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y aprobación de informes de auditoría externa correspondientes al año 2017: Se procede a conocer y se da lectura a los informes de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017, los mismos que han sido puestos a disposición de los socios con la anticipación que ordena la ley. Posteriormente se somete a votación la aprobación de los informes de auditoría externa del año 2017 y la junta RESUELVE: aprobar por unanimidad a los informes de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Resolver acerca de la distribución de utilidades a los socios: Se mociona por parte del socio SOUTHPAC, que la empresa cancele los valores correspondientes a las utilidades acumuladas de los años anteriores. Se somete a votación la moción, y la junta RESUELVE: aprobar por unanimidad, el reparto de los valores de utilidades acumuladas de años anteriores.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento de la renuncia del Presidente, Sr. Jorge Arias Galeas y designación de presidente: Se conoce por parte de la junta que el señor Jorge Isaac Arias Galeas, ha presentado su renuncia al cargo de presidente de la compañía, la Junta ACEPTA la renuncia del señor Jorge Isaac Arias Galeas y le agradece su gestión durante estos años. Se mociona como nuevo presidente, al señor Jorge Andrés Arias Toro para que ejerza el cargo de presidente de la compañía. La moción es sometida a votación y la Junta RESUELVE: Nombrar al señor Jorge Andrés Arias Toro como Presidente de la compañía por un periodo de TRES años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15h00, 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.
- Informes de Gerente del ejercicio económico 2017.
- Balances y Estados financieros del ejercicio 2017.
- Renuncia del señor Jorge Isaac Arias Galeas al cargo de Presidente.

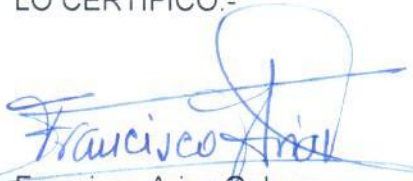
- Nomobramiento de Jorge Andrés Arias Toro como nuevo Presidente de la compañía

A las 15h00 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; Diego Clemente Arias Galeas, Presidente Ad-hoc; 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



