

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE SISMODE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 de marzo de 2019.**

En la ciudad de Quito, al 28 de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV. 10 de Agosto N46-77 y Retamas, siendo las 16h00 se instala la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de SISMODE CIA. LTDA.

Se decide nombrar como presidente Ad-hoc el Gerente General de la compañía, Francisco Xavier Arias Galeas, y actúa como Secretario ad-hoc, el señor Diego Alejandro Arias Sevilla.

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. SOUTH PAC, propietaria de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTAS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO participaciones.

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 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocimiento y aprobación de informes de auditoría externa correspondientes al año 2018.**
- 4. Resolver acerca de la distribución de utilidades a los socios.**

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 correspondiente al ejercicio económico 2018:

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 2018 y explica su informe explicando los indicadores y las medidas que se adoptarán para mejorar los resultados. Se somete a votación la aprobación del informe del Gerente General y la junta RESUELVE: Aprobar unánimemente, el informe del Gerente General correspondiente al año 2018.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018: Se procede a conocer y se da lectura a los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, 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, los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y aprobación de informes de auditoría externa correspondientes al año 2018: Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que, a pesar de haber proporcionado la información a los auditores externos, éstos no han procedido a entregar el informe correspondiente al ejercicio económico del 2018, por lo que, la junta RESUELVE: que el conocimiento del informe de auditoría externa corresponderá a una junta posterior.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Resolver acerca de la distribución de utilidades a los socios: Se mociona por parte del socio SOUTH PAC, que la empresa distribuya la totalidad de la utilidad del ejercicio. Se somete a votación la moción, y la junta RESUELVE: aprobar por unanimidad, el reparto de la utilidad generada en el periodo 2018.

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:

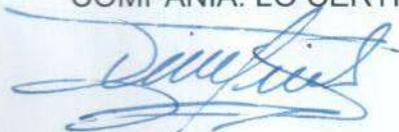
- Una copia del acta de la Junta.
- Nombramiento de Gerente General de South Pacific Corporation S.A. SOUTH PAC.
- Poder a favor de Marieta Alicia Galeas conferido por los sucesores de Isaac Arias Basantes.
- Informes de Gerente del ejercicio económico 2018.
- Balances y Estados financieros del ejercicio 2018.

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. SOUTH PAC; Marieta Alicia Galeas Calderón, Apoderada de Hros. De Isaac Arias Basantes; Francisco Xavier Arias Galeas, Presidente Ad-hoc; y Diego Arias Sevilla Secretario Ad-hoc.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diego Arias Sevilla', with a stylized flourish underneath.

Diego Arias Sevilla
Secretario Ad-hoc