

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SISTEMAS DEL PACIFICO S.A. "SIPASA".
VIERNES 22 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 17:00 de la tarde en la Sede Social de la Empresa, ubicada en la Avda. Ilaló 148 y Giovanni Farina en San Rafael, Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa "SIPASA" SISTEMAS DEL PACIFICO SA, Quito.

Están presentes los señores socios Alfred Rytz F., titular de 3000 acciones, Walther Rytz F., titular de 800 acciones, y, la Sra. Patricia Aguirre de Rytz, titular de 200 acciones, los mismos que constituyen la totalidad de los socios de la Cía "SIPASA" Sistemas del Pacifico SA. Se encuentra también presente el Sr. Eduardo Egas, Contador de SIPASA. El Sr. Alfred Rytz preside la sesión, siendo el Presidente de la Empresa; y actúa de secretario el Sr. Walther Rytz, Gerente General de la Cía. El Sr. Presidente dispone que se proceda al listado formal de los Accionistas presentes y que el Sr. Secretario levante la correspondiente lista. Al encontrarse presente la totalidad del Capital Social de la Empresa y establecerse el Quórum Legal, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria.

A continuación se lee el Orden del Día, el cual es el siguiente:

- 1) Presentación y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012
- 2) Lectura del informe anual del Gerente General para el año 2012
- 3) Lectura del informe del Sr. Comisario para el año 2012
- 4) Elección del Comisario para el año 2013

El Sr. Egas, Contador de la Empresa toma la palabra y procede a la lectura del Balance del Ejercicio Económico 2012 con la respectiva ilustración y a la vez va despejando dudas e inquietudes de los presentes. Además informa que el cambio del Sistema Contable NEC al NIIF se ha concretado.

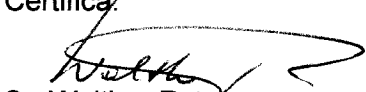
A continuación el Sr. Walther Rytz, Gerente General lee el informe anual así como da lectura al informe del Sr. Comisario para el año 2012. Luego de revisar los libros contables, expresa que estos cumplen con las normas de contabilidad. El Sr. Gerente también menciona que el año 2012 ha sido bueno para nuestra empresa y que espera que en este año 2013 podamos vender más equipos sobre todo en el Perú, donde la economía agroindustrial está muy activa.

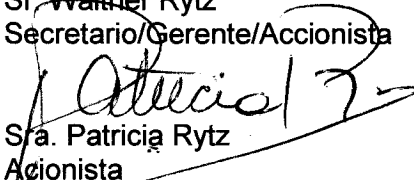
El Sr. Presidente solicita un receso de 15 minutos para meditar sobre lo expuesto.

A las 18:00 se reinstala la sesión y luego de un breve debate se aprueba los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2012, el informe del Gerente General así como el Informe del Sr. Comisario por unanimidad. A continuación se propone para la dignidad de Comisario nuevamente al Sr. Karl Egloff, lo cual es aceptado por todos los presentes.

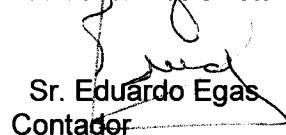
Luego de haberse tratado todos los temas citados para esta sesión el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración de las actas. Una vez estas elaboradas se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado y aceptado unánimemente por todos los presentes. La sesión se levanta definitivamente a las 19:00 de la tarde.

Certifica:


Sr. Walther Rytz
Secretario/Gerente/Accionista


Sra. Patricia Rytz
Accionista


Sr. Alfred Rytz
Presidente/Accionista


Sr. Eduardo Egas
Contador