

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DEL PACIFICO SIPASA S. A. AGUTALSA, CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 09H30, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la San Rafael-Quito Av. Ilalo 148 y Geovanny Farina Edificio Mariana de Jesús piso 2 oficina 17, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, estando presente todos los accionistas: El señor Alfred Rytz Fischer, Presidente de la misma, que representa 3000 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar norteamericano cada una; el señor Walther Rytz Fischer, Gerente de la misma, que representa 800 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar norteamericano cada una; la señora Patricia Aguirre Rosero, titular de 200 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar norteamericano cada una, las mismas que constituyen la totalidad de las acciones y por ende representan la totalidad del capital social. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos del Orden del Día:

- 1) Anotación de Asistencia y Apertura
- 2) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el año 2014
- 3) Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al período 2014, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros.
- 4) Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario para el año 2014
- 5) Elección del comisario para el período 2015
- 6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2014.
- 7) Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de SIPASA SISTEMAS DEL PACIFICO S.A., correspondientes al período 2014.
- 8) Varios

Preside la sesión el Señor Alfred Rytz Fischer, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria Ad-Hoc el Sr. Walther Rytz, quién procede a dar lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, quienes dan su consentimiento para la celebración de la presente Junta. La Junta pasa entonces a conocer sobre los PUNTOS del Orden del Día, esto es; 1) Anotación de Asistencia y Apertura.- Constatado el quórum legal, el secretario de la Junta declara formalmente instalada la Junta General.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 2) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el año 2014, en este punto toma la palabra el Sr. Walther Rytz para dar lectura del informe de su gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Luego de breves deliberaciones

la Junta General resuelve por unanimidad Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 3) Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al período 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros.

Para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto procede a dar lectura del Estado Financiero, del Estado de Resultados, del Estado de Flujo de Efectivo, del Estado de Cambios en el Patrimonio y de las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2014 elaborado por la señorita ingeniera Mercy Burgos Castillo RUC 0919631549001 Reg. 0.13690. También, el Presidente de la Junta menciona con énfasis que se verificó y se pone en evidencia un error presentado en ejercicios anteriores, se trata de la cuenta contable Marcas, Patentes, Derechos de llave, Cuotas patrimoniales y Otros, perteneciente al Activo Intangible el mismo que cuyo reconocimiento y medición no cumple las características en base a la Sección 18 p19 de las NIIF para PYMES, por consiguiente esta situación afectó a la cuenta patrimonial Reservas Facultativas. Por esta mala interpretación de los hechos según Sección 10.20 p.57 NIIF para PYMES, se procedió en base a la Sección 8 p.46 Notas a los Estados Financieros a revelar este hecho con base a la Sección 32 Hechos Ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Luego de lo cual los señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 4) Conocimiento y Aprobación del Informe de el Comisario para el año 2014, a efecto de lo cual el secretario de la Junta, toma la palabra para dar lectura al informe preparado por el Comisario, señor Karl Egloff Vetsch, correspondiente al año 2014. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la Junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por consiguiente la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 5) Elección del comisario para el período 2015, para lo cual toma la palabra el secretario de la Junta quien sugiere al señor Karl Egloff Vetsch por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Elegir al señor Karl Egloff Vetsch, comisario de la Compañía Sipasa Sistemas del Pacífico S.A. para el ejercicio económico del año 2015.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2014, para lo cual el Presidente de la Junta procede a dar lectura de la cifra de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2014 por el valor de US\$ 18.178,34. Luego de deliberar como corresponde la Junta General resuelve por unanimidad: Distribuir entre los accionistas las utilidades líquidas generadas durante el ejercicio económico del año 2014, a prorrata de sus acciones por concepto de dividendos.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 7) Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de SIPASA Sistemas del Pacífico S.A., correspondientes al periodo 2014, para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta quien procede a dar lectura a la cifra de US\$ 4.112,75 correspondiente al 15% participación de trabajadores. Luego de deliberar como corresponde la Junta General resuelve por unanimidad: Aprobar el pago de utilidades a los trabajadores de Sipasa Sistemas del Pacífico S.A., correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 8) Varios, para tratar este punto toma la palabra el secretario, quien menciona que en el mes de abril del año en curso se caduca la vigencia de los nombramientos de Presidente y Gerente, para lo cual toma la palabra la accionista Sra. Patricia Aguirre Rosero y propone la renovación de los nombramientos. Luego de deliberar como corresponde la Junta General resuelve por unanimidad: Aprobar la designación de el señor Alfred Rytz como Presidente por los próximos 5 años de vigencia de nombramiento y Aprobar la designación de el señor Walther Rytz como Gerente General por los próximos 5 años de vigencia de nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada, el secretario da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado y aceptado unánimemente por todos los presentes. La sesión se levanta definitivamente a las 10H55, firmando al pié para constancia, todos los asistentes con la Secretaria Ad-Hoc que certifica.



.....
Sr. Walther Rytz Fischer
Gerente General
Accionista - Secretario



.....
Sr. Alfred Rytz Fischer
Presidente
Accionista



.....
Sra. Patricia Aguirre R
Accionista

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA
GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SIPASA SISTEMAS DEL
PACIFICO S.A.**

EL DIA MARTES 17 DE MARZO DEL 2015

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD\$):						4.000,0000
No.	IDENTIFICACION	NONBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	INCAUTADO
1	1800906271	AGUIRRE ROSERO PATRICIA MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	200,00	
2	0900287830	RYTZ FISCHER ALFRED EDOUARD	SUIZA	EXT. RESIDENTE	3.000,00	
3	1707190441	RYTZ FISCHER WALTHER GEORG	SUIZA	EXT. RESIDENTE	800,00	
				TOTAL (UDS\$):	4.000,00	