

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, a las 09H30, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la San Rafael-Quito Av. Ilalo 148 y Geovanny Fariña 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, 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 2017
- 3) Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al período 2017, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
  - 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 la Comisaria para el año 2017
- 5) Elección del comisario para el período 2018



Página 1

correspondientes al ejercicio económico del año 2017 elaborado por la contadora señorita Ingeniera y Contadora Pública Autorizada Mercy Burgos Reg. 0.13690 luego de lo cual los señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 4) Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria para el año 2017, a efecto de lo cual la secretaria de la Junta, toma la palabra para dar lectura al informe preparado por la Comisaria, señorita Contadora Pública Autorizada (C.P.A.) Lorena Sanmartín, correspondiente al año 2017. 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 de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 5) Elección del comisario para el período 2018, para lo cual toma la palabra la secretaria de la Junta quien sugiere a la C.P.A. Lorena Sanmartín por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Elegir a la C.P.A. Lorena Sanmartín, comisaria de la Compañía Sipasa Sistemas del Pacífico S.A. para el ejercicio económico del año 2018.

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 2017, para lo cual el Presidente de la Junta procede a dar lectura de la cifra de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2017 por el valor de US\$ 82.136,48. 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 2017, a prorrata de sus acciones por concepto de dividendos.



Página 3

- 6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2017.
- 7) Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de SIPASA SISTEMAS DEL PACIFICO S.A., correspondientes al período 2017.

Preside la sesión el Señor Alfred Rytz Fischer, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Patricia Aguirre Rosero, quien 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, la secretaria 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 2017, en este punto toma la palabra el Sr. Ahmad Hassan para dar lectura del informe de su gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

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 2017, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
- 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.



Página 2

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 período 2017, para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta quien procede a dar lectura a la cifra de US\$ 18.299,44 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 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada, la secretaria da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado y aceptado unánimemente por todos los presentes. La sesión se levanta definitivamente a las 10H35, firmando al pie para constancia, todos los asistentes con la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

  
Sr. Walther Rytz Fischer  
Accionista

  
Sr. Alfred Rytz Fischer  
Presidente  
Accionista

  
Sra. Patricia Aguirre R  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
Accionista

  
Sr. Ahmad Hassan  
Gerente General

  
Ing. & C.P.A. Mercy Burgos C.  
Contadora



Página 4

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA  
GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SIPASA SISTEMAS DEL  
PACIFICO S.A.  
EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2018**



CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USDS):						4.000,0000
No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	INCAUTADO
1	1800806271	AGUIRRE ROBERO PATRICIA MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	200,0000	
2	0900287830	RYTZ FISCHER ALFRED EDOUARD	SUIZA	EXT. RESIDENTE	3.000,0000	
3	1707180441	RYTZ FISCHER WALTHER GEORG	SUIZA	EXT. RESIDENTE	800,0000	
				TOTAL (USDS):	4.000,0000	

