ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SIPASA SISTEMAS DE PACIFICO S.A.

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de abril de 2020, calle Francisco de Orellana y Manabí (Plaza Cumbayá), se reúnen los accionistas de la compañía SIPASA SISTEMAS DEL PACIFICO S.A.

Preside la Junta la señora Aguirre Rosero Patricia Magdalena con Cedula de Identidad Nro. 180090627-1 como Presidente AD HOC de la Compañía y que representa al señor Rytz Fischer Alfred Edouard (+) y actúa como Secretario el señor Hassan Becdach Ahmad como Gerente General de la Compañía.

La Presidenta AD HOC solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

No.	CEDULA DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	NÚMERO DE ACCIONES	% TOTAL DE PARTICIPACIÓN
1	1800906271	Aguirre Rosero Patricia Magdalena	200	5%
2	0900287830	Aguirre Rosero Patricia Magdalena en representación de Rytz Fischer Alfred Edouard (+)	3.000	75%
3	1725103921	Hassan Becdach Ahmad	800	20%
		TOTAL:	4.000	100%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidenta AD HOC declara instalada la Junta a las 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.
4. Elección del comisario para el periodo 2020.
5. Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de SIPASA SISTEMAS DEL PACIFICO S.A. correspondientes al año 2019.
6. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido de la Presidenta AD HOC el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

Como siguiente punto el Secretario da lectura al informe preparado por el Comisario señor Licenciado Segundo Jibaja como relevo del antes sugerido señor Ing. Cesar Fajardo, luego de haber presentado detalladamente el informe de comisario y haberlo deliberado la junta resuelve aprobarlo por unanimidad.

A continuación se procede a elegir al comisario para el ejercicio económico 2020 y toma la palabra el Secretario y sugiere al señor Licenciado Segundo Jibaja, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad de los accionistas.

Se procede aprobar el pago de utilidades a los trabajadores de SIPASA SISTEMAS DEL PACIFICO S.A. por el valor de USD 8.198,67 correspondientes al año 2019 para lo cual la presidenta AD HOC toma la palabra y pone a conocimiento de la junta, los mismos que luego de deliberar resuelven por unanimidad aprobar el pago de las utilidades a los trabajadores.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta AD HOC concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. La Presidenta AD HOC levanta la Junta a las 12h35, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.

Sra. Aguirre Rosero Patricia Magdalena
Presidenta AD HOC
En representación del señor
Rytz Fischer Alfred Edouard (+)

Sr. Hassan Becdach Ahmad
Secretario – Gerente General

Sra. Aguirre Rosero Patricia Magdalena
Accionista

Sr. Hassan Becdach Ahmad
Accionista