

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
MEZYR CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DE 2020.**

En la ciudad de Quito, al 01 de junio de 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV. 10 de Agosto N46-77 y Retamas, siendo las 15h00 se instala la Junta Universal Extraordinaria de Socios de MEZYR CIA.LTDA.

Se decide nombrar como presidente Ad-hoc de la compañía MEZYR CIA.LTDA., al señor Francisco Xavier Arias Gáneas, y actúa como Secretario ad-hoc, el señor Diego Clemente Arias Gáneas.

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 CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$ 400.00) divididos en CUATRO MIL (4.000,00) participaciones con un valor nominal de DIEZ CENTAVOS de dólar cada una (US\$ 0,10) con las siguientes personas:

- El señor Francisco Xavier Arias Gáneas, en calidad de Representante Legal de SISMODE CIA. LTDA. propietaria de CUATRO (4) participaciones.
- El señor Diego Clemente Arias Gáneas, en calidad de Representante Legal de South Pacific Corporation S.A. SOUTH PAC, TRES MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS (3996) 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Resolver acerca de la distribución de utilidades/perdida a los socios.

Los socios aprueban por unanimidad dicho orden del día, y la Junta pasa a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019: Se procede a conocer

y se da lectura al informe preparado por el Gerente General, Diego Alejandro Arias Sevilla Toma la palabra el Gerente General e informa a los socios de los resultados de la empresa en el ejercicio económico del año 2019 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 2019.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019: Se procede a conocer y se da lectura a los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, 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 2019.

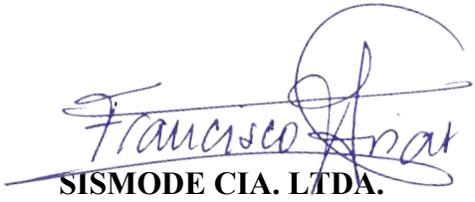
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Resolver acerca de la distribución de utilidades / pérdidas a los socios: Se mociona por parte del Gerente General que la compañía fue constituida el 17 de mayo de 2019 y que, por ser el primer año de la empresa, contempla pérdidas que ascienden al valor de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y OCHO CENAVOS (USD \$ 6.958,98). Por tanto, no hay utilidades que repartir. Se somete a votación la moción, y la junta **RESUELVE:** aprobar por unanimidad.

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.
- Nombramiento de Gerente General de SISMODE CIA. LTDA.
- Informes de Gerente del ejercicio económico 2019.
- Balances y Estados financieros del ejercicio 2019.

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.



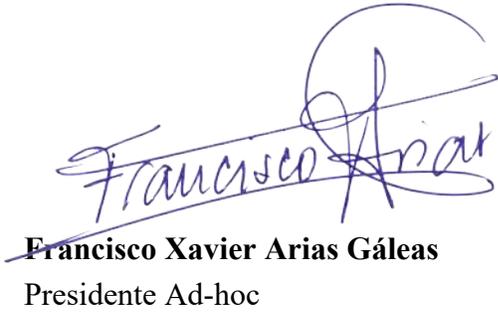
SISMODE CIA. LTDA.

Representada por Gerente General, Sr
Francisco Xavier Arias Galeas

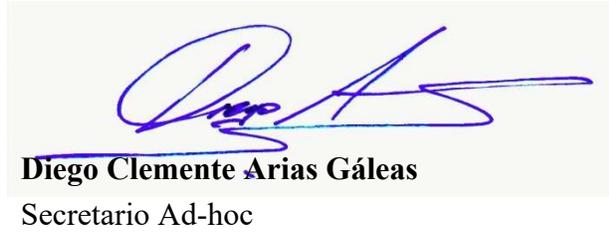


**South Pacific Corporation S.A.
SOUTHPAC**

Representada por Gerente General, Sr. Diego
Arias Gáelas.



Francisco Xavier Arias Gáelas
Presidente Ad-hoc



Diego Clemente Arias Gáelas
Secretario Ad-hoc

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
MEZYR CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DE 2020.**

En la ciudad de Quito, al 01 de junio de 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV. 10 de Agosto N46-77 y Retamas, siendo las 15h00 se instala la Junta Universal Extraordinaria de Socios de MEZYR CIA.LTDA.

Se decide nombrar como presidente Ad-hoc de la compañía MEZYR CIA.LTDA., al señor Francisco Xavier Arias Gáneas, y actúa como Secretario ad-hoc, el señor Diego Clemente Arias Gáneas.

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 CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$ 400.00) divididos en CUATRO MIL (4.000,00) participaciones con un valor nominal de DIEZ CENTAVOS de dólar cada una (US\$ 0,10) con las siguientes personas:

- El señor Francisco Xavier Arias Gáneas, en calidad de Representante Legal de SISMODE CIA. LTDA. propietaria de CUATRO (4) participaciones.
- El señor Diego Clemente Arias Gáneas, en calidad de Representante Legal de South Pacific Corporation S.A. SOUTH PAC, TRES MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS (3996) 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Resolver acerca de la distribución de utilidades/perdida a los socios.

Los socios aprueban por unanimidad dicho orden del día, y la Junta pasa a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019: Se procede a conocer

y se da lectura al informe preparado por el Gerente General, Diego Alejandro Arias Sevilla Toma la palabra el Gerente General e informa a los socios de los resultados de la empresa en el ejercicio económico del año 2019 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 2019.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019: Se procede a conocer y se da lectura a los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, 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 2019.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Resolver acerca de la distribución de utilidades / pérdidas a los socios: Se mociona por parte del Gerente General que la compañía fue constituida el 17 de mayo de 2019 y que, por ser el primer año de la empresa, contempla pérdidas que ascienden al valor de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y OCHO CENAVOS (USD \$ 6.958,98). Por tanto, no hay utilidades que repartir. Se somete a votación la moción, y la junta **RESUELVE:** aprobar por unanimidad.

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.
- Nombramiento de Gerente General de SISMODE CIA. LTDA.
- Informes de Gerente del ejercicio económico 2019.
- Balances y Estados financieros del ejercicio 2019.

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; Francisco Xavier Arias Galeas en calidad de Gerente General de

SISMODE CIA. LTDA.; Diego Clemente Arias Galeas, Secretario Ad-hoc; y Francisco Xavier Arias Galeas Presidente Ad-hoc.

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



Diego Clemente Arias Galeas

Secretario Ad-hoc