

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y NAVALES (SETINAVSA) S.A. (EN LIQUIDACIÓN) CELEBRADA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 am del día 04 de Septiembre del 2017 se reunió la **Junta General de Accionistas de la Compañía Servicios Técnicos Industriales y Navales (SETINAVSA) S.A. (en liquidación)**, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles, Chimborazo No. 2703 y Venezuela, para el efecto están presentes los siguientes accionistas: SR.OCHOA LEON KLEVER RODRIGO, propietario de 400 acciones de US\$ 1,00 cada una; SR. RODAS CORNEJO HUGO FERNANDO, como propietario de 400 acciones de US\$ 1,00 cada una.

Total de acciones sociales representadas: 800, correspondientes al 100% de las acciones en que se divide la totalidad del capital social (\$800.00).

Actúa como presidente el señor SAMUEL ISAAC OCHOA VERA, y actuó como secretario ad-hoc de la Junta el Sr. DANNY HARRY ORTIZ RODRIGUEZ, quienes fueron elegidos por unanimidad de votos, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Designación del Presidente y secretario ad-hoc de la Junta
3. Lectura de Oficio de observación por la Superintendencia de Compañías
4. Aprobación de la Rectificación del estado financiero del ejercicio fiscal 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del Quórum

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, el número de asociados presentes es el señor RODAS CORNEJO HUGO FERNANDO, quien es propietario de 400 acciones de US\$ 1,00 cada una y que equivalen a USD 400.00 y a su vez representa el 50% del capital suscrito; el accionista, OCHOA LEON KLEVER RODRIGO quien es propietario de 400 acciones de US\$ 1,00 cada una, que equivalen a USD 400.00 y representa el 50% del capital suscrito. Lo que totaliza un 100% de accionistas presentes.

2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión

Se designó como presidente el señor SAMUEL ISAAC OCHOA VERA, y actuó como secretario ad-hoc de la Junta el Sr. DANNY HARRY ORTIZ RODRIGUEZ, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Lectura del Oficio de observaciones emitido por la Superintendencia de Compañías

El liquidador, Ingeniero Samuel Isaac Ochoa Vera, manifiesta que dentro de las observaciones realizadas dentro del Oficio nro.SCVS-INC-DNASD-SD-17-OF 000 3643 del 23 de febrero del año 2017 suscrito por la Ing. CPA. Haydee Andrade, Especialista de Control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, nos comunica en su penúltimo párrafo: *"Analizando el balance cortado al 31 de diciembre del 2014 presentado al portal de esta institución, encontramos que no registra la cuenta capital y que todos sus*

rubros se encuentran en cero, consecuentemente a esto se debe rectificar el estado financiero 2014”.

4. Aprobación de la Rectificación del estado financiero del ejercicio fiscal 2014

El liquidador, Ingeniero Samuel Isaac Ochoa Vera, presenta a consideración de la Junta, el balance rectificatorio del año 2014 conforme las sugerencias emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías, luego de esto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad el Balance rectificatorio del año 2014.

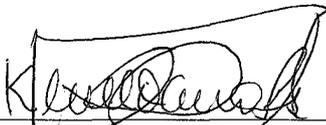
5. Lectura y aprobación del Acta

No habiendo más asuntos por tratar, después de un receso para su elaboración, fue leída y aprobada la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos por los accionistas y sin modificaciones, autorizándose al LIQUIDADOR PRINCIPAL de la compañía, el señor Samuel Isaac Ochoa Vera, para que dé cumplimiento y ejecución a los puntos resueltos en la sesión de hoy, y realice todos los actos y suscriba los documentos necesarios.

Siendo las 12h00 del 04 de Septiembre de 2017, se levanta la sesión. En constancia se firma por los suscritos Presidente y Secretario ad-hoc de la Junta.



SR. RODAS CORNEJO HUGO FERNANDO
Accionista



SR. KLEVER RODRIGO OCHOA LEON
Accionista.



DANNY ORTIZ RODRIGUEZ
Secretario ad-hoc de la junta



OCHOA VERA SAMUEL ISAAC
Presidente