

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y NAVALES (SETINAVSA) S.A. (EN LIQUIDACIÓN) CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 am del día 10 de Octubre 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, Chimboraço 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 de la Junta el señor SAMUEL ISAAC OCHOA VERA, y actúa 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 No. SCVS-INC-DNASD-SD-2017-0039890-O del 02 de octubre de 2017 por la Superintendencia de Compañías
4. Aprobación del estado financiero del ejercicio fiscal 2016, los informes y las notas explicativas a los estados financieros.
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 al Sr. OCHOA VERA SAMUEL ISAAC, y como Secretario Ad-hoc a Danny Ortiz Rodríguez, 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 SCVS-INC-DNASD-SD-2017-0039890-O del 02 de octubre de 2017 suscrito por la Ing.CPA. Haydee Andrade, Especialista de Control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, nos comunica en su puntos de

información pendiente de enviar a la Superintendencia de Compañías "Pendiente presentación del estado financiero 2016 al portal de la Institución".

4. Aprobación del estado financiero 2016, los informes y las notas explicativas a los estados financieros.

El liquidador, Ingeniero Samuel Isaac Ochoa Vera, presenta a consideración de la Junta, los estados de situación financiera del año 2016, los informes de gerente, comisario y las notas explicativas a los estados financieros, luego de esto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros presentados.

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 13h00 del 10 de octubre 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.



OCHOA VERA SAMUEL ISAAC
Presidente de la junta



DANNY ORTIZ RODRIGUEZ
Secretario Ad-hoc