



DET NORSKE VERITAS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de abril del 2018, a las 16h00, en el domicilio social de la Compañía ubicada en Víctor Emilio Estrada 509 y las Monjas, Condominio Fontana, 3-3B esta ciudad de Guayaquil, estando presentes todos los accionistas de la Compañía DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.: **DNV GL AS.** propietaria de 198 acciones ordinarias y nominativas por valor de USD\$ 10,00 cada una, y **DNV GL GROUP AS.** propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas por valor de USD\$ 10,00 cada una; las mismas que constituyen la totalidad de las acciones y por ende representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de USD\$2.000,00.- Ambas compañías intervienen en la presente Junta debidamente representadas por el señor AB. GASTÓN CORREA NIETO conforme consta del Poder Especial debidamente apostillado que se anexa en calidad de documento habilitante.-

Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver sobre el oficio Oficio No. SCVS-INC-DNASD-SD-2018-00036355-O de fecha Guayaquil, 27 de abril de 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre la rectificación de balances de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, conforme consta del oficio Oficio No. SCVS-INC-DNASD-SD-2018-00036355-O de fecha Guayaquil, 27 de abril de 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre la continuación del trámite de Disolución Voluntaria, Liquidación y solicitud de cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil de la compañía DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.

En virtud de la ausencia del Presidente titular de la compañía, señor LOUIS LACLABERE ANINAT, los accionistas designan al señor MARCOS ANTONIO BAQUE PLUAS como Presidente Ocasional y actúa como Secretaria la Gerente General, ECON. SABEL GUITIERREZ GAVILANES, quién procede a elaborar la lista de asistentes y da lectura al orden del día; hecho lo cual, este es aprobado por unanimidad por los accionistas, quienes dan su consentimiento para la celebración de la presente Junta; instalándose la Junta con el Quórum de ley encontrándose la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.-

Quien preside la sesión toma la palabra para tratar el primer punto del orden del día y expone: *“...Que se ha recibido el comunicado a la Superintendencia de compañías y es necesario subsanar, atender y presentar nuevamente al trámite los documentos*



## DET NORSKE VERITAS

*requeridos por la entidad conforme consta del oficio Oficio No. SCVS-INC-DNASD-SD-2018-00036355-O de fecha Guayaquil, 27 de abril de 2018...*

Acto seguido, hace uso de la palabra el Apoderado Especial de DNV GL AS. y DNV GL GROUP AS. y expone: *“...Que está de acuerdo con lo expuesto de que es necesario subsanar, atender y presentar nuevamente al trámite los documentos requeridos por la entidad, se reformule todo y se vuelva a ingresar el trámite para avanzar con el proceso de disolución Voluntaria, Liquidación y solicitud de cancelación de la compañía; así como que debe adoptar nuevamente por aspectos de forma, la decisión de Disolución Voluntaria, Liquidación y solicitud de cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil de la compañía en virtud del decrecimiento de las actividades en Ecuador...”*

No existiendo ninguna otra propuesta ni tema a tratar, se declara un receso de 15 minutos para la discusión y análisis de las propuestas referidas; hecho lo cual, se reinstala la sesión y la Junta declara que ha resuelto por unanimidad lo siguiente:

1. **APROBAR** que se subsane lo requerido por la Superintendencia de Compañías mediante oficio Oficio No. SCVS-INC-DNASD-SD-2018-00036355-O de fecha Guayaquil, 27 de abril de 2018
2. **APROBAR** la rectificación de balances de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, conforme consta del oficio Oficio No. SCVS-INC-DNASD-SD-2018-00036355-O de fecha Guayaquil, 27 de abril de 2018.
3. **APROBAR** la Disolución Voluntaria, Liquidación y solicitud de cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil de la compañía DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A. y acogerse al trámite previsto en el Art. 23 y siguientes del Reglamento sobre inactividad, disolución, liquidación, reactivación y cancelación de las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada y cancelación del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras publicado en el Registro Oficial N° 143 del Viernes 13 de diciembre de 2013.-
4. **APROBAR** que la Gerente General suscriba todo tipo de instrumentos públicos o privados que sean necesarios dentro del trámite de Disolución Voluntaria, Liquidación y solicitud de cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil de la compañía DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A. y cuente con la asistencia de un Abogado de confianza para dicho fin.

No habiendo otro asunto que tratar por esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A. quien preside de la sesión de Junta la declaró concluida concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la sesión y habiendo sido leída la presente Acta a todos los asistentes, ésta fue aprobada por unanimidad sin



DET NORSKE VERITAS

modificación alguna; con lo que termina la Sesión a las 17h45 del mismo día, mes y año.- f) MARCOS ANTONIO BAQUE PLUAS, Presidente Ocasional.- f) AB. GASTÓN CORREA NIETO, Apoderado Especial de la Accionista DNV GL AS. f) AB. GASTÓN CORREA NIETO, Apoderado Especial de la Accionista DNV GL GROUP AS. f) SABEL GUTIERREZ GAVILANES, Secretaria-Gerente General.-

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A. que antecede es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la empresa; a la cual me remito en caso de ser necesario.- Lo certifico. ECON. SABEL GUTIERREZ GAVILANES, Gerente General - Secretaria de la Junta.- Guayaquil, 27 de abril del 2018.-

ECON. SABEL GUTIERREZ GAVILANES  
Gerente General - Secretaria de la Junta  
DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.