

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, DE OPERACIONES TÉCNICAS NAVALES E INDUSTRIALES OTNISA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Guaranda 1905 e/ Colombia y Camilo Destrugé, se reúnen los señores: **José Iván Campos**, accionista y propietario de setecientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa setecientos veinte 00/100 dólares; **Silvia Guadalupe Argoti Aguirre**, accionista y propietario de ochenta acciones, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa ochenta 00/100 dólares; todo lo cual representa OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **JOSÉ IVÁN CAMPOS** y **SILVIA GUADALUPE ARGOTI AGUIRRE**, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de OTNISA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1 ) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2013.

**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPANÍA OTNISA S.A.**

**Segundo.-** Toma la palabra el Accionista José Iván Campos, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **OTNISA S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **OTNISA S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista José Iván Campos, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una Utilidad del ejercicio antes repartición de utilidades de **USA 103801.81** dólares.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista José Iván Campos.

**Cuarto.-** El accionista Silvia G. Argoti Aguirre propone como Comisario del 2013 a la Ing.CPA Encarnación Cañar Katiaska Con CI 0915376974, quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.-** El contador de Sra. Silvia Argoti de **OTNISA S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes:

Para el próximo periodo, capitalizar los valores que se encuentran para futuras capitalizaciones, las utilidades no distribuidas a socios, se reparte entre los socios.

Para la cuenta de Plantas y Equipos; solicitar peritaje para actualizar valores.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

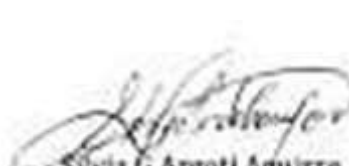
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



José Iván Campos  
CI. 1705138699  
Accionista de **OTNISA S.A.**



Silvia Guadalupe Argoti A.  
CI1706845599  
Accionista de **OTNISA S.A.**



Silvia G. Argoti Aguirre  
Secretario Ad-hoc