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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2018, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Guaranda 1905 e/ Colombia y Camilo Destruge, 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 propietaria 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 Extraordinaria 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 2017.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES.

TERCERO. - Designación del Comisario para el periodo 2018.

CUARTO. - Decidir sobre el tratamiento de las Ganancias del Ejercicio Económico Contable 2017.

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

Una vez constado el quórum reglamentario se pasa a tratar el Segundo punto del orden día el mismo que trata sobre la aprobación de los Estados Financieros de OTNISA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Toma la palabra el accionista José Iván Campo, el cual indica que el objetivo principal de esta reunión es la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017, los mismos que ya fueron entregados a los accionistas en su momento para su revisión, así mismo indica que en el año 2017 se registró una utilidad contable del ejercicio por valor de US \$ 1191.09, esto se debe a que las ventas del año 2017 se incrementaron en un 100% con el respecto al año anterior y que se está haciendo todo lo imposible para que el 2018 las ventas se vuelvan a incrementar.

Pregunta a esta Junta si está de acuerdo con todo lo expresado en los Estados Financieros, todos los accionistas dicen estar de acuerdo y la aprueban por unanimidad.

Tercero. - Una vez aprobado los Estados Financieros de **OTNISA S.A.** Correspondientes al 2017, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es la designación del Comisario para el año 2018.

Toma la palabra la accionista Silvia G. Argoti Aguirre propone como Comisario del 2017 al Econ Pedro Lascano, 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.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día el mismo que trata sobre la distribución de las Ganancias del Ejercicio Económico Contable 2017.

Toma la palabra el señor José Iván Campo, y explica a esta Junta que en su opinión las utilidades del año anterior, se deberá repartir previa revisión de la liquidez de la empresa, pregunta a los presentes si están de acuerdo con esta opinión, y todos mencionan que si y la aprueban por unanimidad.

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 Secretaria 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 G Argoti Aguirre
CI1706845599
Accionista - Secretaria Ad-hoc