ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TECNICO INDUSTRIAL Y NAVAL SERTECNAV S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2011

UNO: **Antecedentes.-** Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía ***SERVICIOS TECNICO INDUSTRIAL Y NAVAL SERTECNAV S.A.*** fueron convocados mediante carta individual con ***Fecha 24 de marzo del 2011*** a ***JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS*** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2010.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2010.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2010.
4. Designación del Comisario para el periodo 2011.

La fecha de convocatoria para la ***JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS***, de ***SERVICIOS TECNICO INDUSTRIAL Y NAVAL SERTECNAV S.A.*** sería para el ***Lunes 28 de Marzo de 2011, a las 8:00 A.M.*** la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en **Camilo Destruge 501 y Chimborazo.**

DOS: **Convocatoria y Asistencia.-** En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil once, a las ocho horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la ***JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS*** en la Oficina de la Compañía ***SERVICIOS TECNICO INDUSTRIAL Y NAVAL SERTECNAV S.A.***, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

a) **CHERE ALCIVAR WALTER FEDERICO** con **C.C. 0800903023,** por sus propios derechos, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **400 votos.**
b) **VALDIVIESO SEVILLA NELSON JAVIER** con **C.C. 0907908883,** por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **400 votos.**

Los accionistas concurrentes que representan el ***100%*** de la totalidad del ***CAPITAL SOCIAL*** de la Compañía, que es de ***OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA***, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en ***JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS***, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: **Constitución de la Junta.-** Preside la sesión el Señor **WALTER FEDERICO CHERE ALCIVAR** y actúa como secretario de la Junta el Señor **NELSON JAVIER VALDIVIESO SEVILLA,** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2010.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2010.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2010.
4. Designación del Comisario para el periodo 2011.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TECNICO INDUSTRIAL Y NAVAL SERTECNAV S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2011

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2010, Informe del Gerente del 2010 e Informe del Comisario del 2010, fueron ***APROBADOS EN SU TOTALIDAD***; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2011 a la ***Señorita ALICIA DEL CARMEN MUÑOZ AGILA***.

CUATRO: **Redacción y Firma.-** El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es ***APROBADO EN SU TOTALIDAD***, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.

WALTER FEDERICO CHERE ALCIVAR

Accionista – Presidente de la Junta

NELSON JAVIER VALDIVIESO SEVILLA

Accionista – Secretario de la Junta