

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA NAVAL NAVELEC S.A.
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez días de febrero del 2017, siendo aproximadamente las 20H00 en la oficina de la compañía ubicada en la Cooperativa Guayaquil Mz.11 solar 5, se reúnen los accionistas: Aldas Benavides Cristina Alexandra y Santos Herrera Manuel Rodrigo, propietarios de 800 acciones, todas por un valor de un dólar cada uno, Preside la Junta la Sra. Yadira Elizabeth Vásquez Jalca, quien actúa libremente por sus propios derechos; constatando el 100% del capital social, reunido en Junta General Extraordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC el señor Jhonny Santiago Parrales Barreto, se constata el quorum de los asistentes al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Gerente sobre los Estados Financieros del año 2016

2.- Conocer, resolver, y aprobar los Estados Financieros del año 2016.

3.- Conocer, resolver y aprobar los informes del Comisario sobre los

Estados Financieros correspondientes al año 2016.

El presidente manifiesta que una vez que la Junta General conoció sobre la conclusión de la elaboración de los Estados Financieros del año 2016, se contrató a profesionales para el efecto, los cuales ponen a consideración de la Junta.

La Junta procede a la revisión y resuelve aprobar del año 2016.

Se lee en la Junta el informe de Comisario sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2016. La junta resuelve aprobar dichos informes.

Luego de someterse a votación el total de los asistentes aprueba lo resuelto.

Una vez concluida la sesión en Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía Electrónica Naval NAVELEC S.A. para dejar constancia y que la misma, queda legalmente aprobada, firman los accionistas presentes en Junta. Dada en Guayaquil a los diez días del mes de febrero del año 2017.

Jhonny Parrales Barreto
Secretario Ad – Hoc

Yadira Elizabeth Vásquez Jalca
Presidente