

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL**

En la ciudad de Miami, a los 05 días del mes de Abril del 2016, siendo las 09H30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle 112 y Ave. 113, Parroquia Torquí, se reúnen los socios La Sra. Hortensia Isabel Irarte de Balestas y la señorita Jennifer Balestas Avilés, por sus propios derechos, y como propietarios de 5 2000.00 en acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios la Presidenta de la compañía, señora Hortensia Isabel Irarte de Balestas y actúa como secretario el Gerente de la Compañía Sr. Ing. Harold Enrique Balestas Irarte.

La Presidenta dispone que por medio de secretario, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Ato seguido el secretario informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. El secretario también indica que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la compañía. La Presidenta propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y, con la misma unanimidad resuelven conocer acerca del orden del día propuesto por la presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencia.

Con los antecedentes expuestos, se aprueba los estados financieros. Cumplido el orden del día y siendo las 06H00, la Presidenta declara terminada la reunión.

Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constancia firman


Hortensia Irarte de Balestas
PRESIDENTE


Harold E. Balestas Irarte
GERENTE - SECRETARIO