

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

En la ciudad de Manta, a los 23 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 10h30am, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle 112 y Ave. 113 Parroquia Tarqui, se reúnen los socios: La señora Hortensia Isabel Iriarte de Ballestas y la señorita Jennifer Ballestas Aviléz, por sus propios derechos, y como propietarias de \$ 2.000,00 en acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de Socios la Presidenta de la compañía señora Hortensia Isabel Iriarte de Ballestas y actúa como secretario el Gerente de la Compañía Ingeniero Harold Enrique Ballestas Iriarte.

La Presidenta dispone que por medio de secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Acto 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 la Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

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 presidenta.

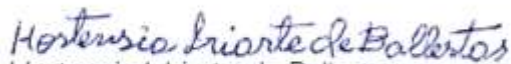
Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencia.

Con los antecedentes expuestos se aprueba los estados financieros. Cumplido el orden del día y siendo las 11H30 am, la Presidencia 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 I. Iriarte de Ballestas
PRESIDENTE


Harold E. Ballestas Iriarte.
GERENTE - SECRETARIO