

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL.**

En la ciudad de Manta, a los 04 días del mes de Abril del 2019, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Edif. Manta Business Center Torre A 3ER Piso Of. #304, Barrio El Murciélago, Av. Circunvalación Calle 23 A s/n se reúnen los accionistas: Sra. Hortensia Isabel Iriarte de Ballestas y el Sr. Harold Enrique Ballestas Iriarte, por sus propios derechos, y como propietarios 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, también se encuentra presente el Ingeniero Xavier Márquez Anchundía Comisario de la Compañía.

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.

Acto seguido la Presidenta dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

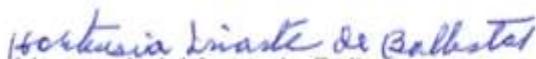
Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencia, dando a conocer los informes tanto de Gerencia General como de Comisario y los respectivos Estados de Situación Financiera del ejercicio económico Enero 1 a Diciembre 31 del 2018, los mismos que son aprobados.

Cumplido el orden del día y siendo las 15H30, 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. Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2018
- Informe del Comisario
- Grabación del Acta

  
Hortensia I. Iriarte de Ballestas  
PRESIDENTA

  
Harold E. Ballestas Iriarte  
GERENTE - SECRETARIO