

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
VARADEROS SERVICIOS NAVALES S. A. VARSENA CELEBRADA EL ONCE DE  
ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril de dos mil trece, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Urdenor II Solar 4 Manzana 242, de esta ciudad, comparecieron: al señor LOPEZ CARDENAS JUAN FRANCISCO, propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora LOPEZ CARDENAS SANDRA BETTY, propietaria de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares, y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 22) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario
- 23) Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012
- 24) Aprobación Del Informe Del Auditor Externo C.P.A. Eco. Ramiro Edmundo Solano Núñez Del ejercicio económico 2012.

Preside la sesión la Sra. Sandra López Cárdenas, en su calidad de Representante legal, y actúa de Secretario Ing. Juan Francisco López Cazón. La Junta solicita al señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esa Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12.30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.

F) Sra. Sandra López Cárdenas, F) Ing. Juan Francisco López Cazón: .- Es fiel copia de su original.-  
Lo certifico

  
SECRETARIO