

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CISENI COMPAÑÍA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS NAVALES INDUSTRIALES S. A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes mayo del año 2.013 a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en el Centro Portuario Isla Trinitaria Cooperativa Nelson Mandela manzana 5 solar uno se reúnen los señores Enrique Efraín Gallardo Carrera, accionista y propietario de 2.500 acciones ordinaria, nominativa y pagadas, el señor Richard Gunter Galarza Camino, accionista y propietario de 80 acciones ordinaria, nominativa y pagadas, el señor Pedro Guillermo Montaña Cruz, accionista y propietario de 1.120 acciones, nominativa y pagadas, José Estellín Segovia Zambrano, accionista y propietario de 1.120 acciones, nominativa y pagadas, y el señor Mario Fernando Vergara Bultrón, accionista y propietario de 80 acciones, nominativa y pagadas todo lo cual representa el 100 %, se instala la Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionista, bajo la dirección de su Gerente General Enrique Efraín Gallardo Carrera y, Kléber Gonzalo Pérez Dávila quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum.-

SEGUNDO: Conocer y Aprobar, los siguientes Estado Financieros:

1. Estado de Situación Financiera (2012)
2. Estado de Resultado Integral (2012)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2012)
4. Estado de Flujo de efectivo por el método directo (2012)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia
7. Formulario 101

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA CISENI COMPAÑÍA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES S. A.

Segundo.- Toma la palabra El Accionista Enrique Efraín Gallardo, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arriba indicados.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son las doce horas veinte minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



Enrique Efraín Gallardo Carrera

C.I. 1706373600



Richard Gunter Gálzarza Camino

C.I. 0907407944



Pedro Guillermo Montañó Cruz

C.I. 0903361483



José Estalín Segovia Zambrano

C.I. 1703869444



Mario Fernando Vergara Buitrón

C.I. 1703470631