

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL
CARACTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CISEN
COMPAÑIA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS NAVALES E
INDUSTRIALES S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril del año 2014 a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado, en la Isla Trinitaria, Av. Perimetral entrando por la Av. Los Ángeles Calle 515,0, y4 PT 30 S.O. Terminal Portuario de Guayaquil T. P. G., se reúne el señor ENRIQUE EFRAIN GALLARDO CARRERA, accionista y propietario de 2.600 acciones ordinarias, nominativa y pagadas, el señor RICHARD GUNTER GALARZA CAMINO, accionista y propietario de 80 acciones ordinarias, nominativa y pagadas, el señor PEDRO GUILLERMO MONTAÑO CRUZ, accionista y propietario de 1.120 acciones ordinarias, nominativa y pagadas, el señor JOSE STALIN SEGOVIA ZAMBRANO, accionista y propietario de 1.120 acciones ordinarias, nominativa y pagadas, y el señor MARIO FERNANDO VERGARA BUITRON, accionista y propietario de 80 acciones ordinarias, nominativa y pagadas, al tenor se encuentra AUSENTE por encontrarse de vacaciones.

Dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido 4820 acciones del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal, ENRIQUE EFRAIN GALLARDO CARRERA y la Ing. Gisella Martínez Grijalva quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum.

SEGUNDO: Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera(2013)
2. Estado de Resultado Integral(2013)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio(2013)
4. Estado de Flujo de efectivo por el método directo(2013)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia
7. Formulario 101