



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CISENI  
COMPAÑÍA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES, CELEBRADA  
EL VEINTICINCO DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 13h45, en el local de la compañía ubicado en la Cooperativa Nelson Mandela Manzana 8 Solar 1, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **CISENI COMPAÑÍA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES S.A.**, los siguientes accionistas, los señores: Enrique Efraín Gallardo Carrera, propietario de Dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a dos mil quinientos votos; José Estalín Segovia Zambrano, propietario de mil ciento veinte acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a mil ciento veinte votos; Srta. Tita Guadalupe Montaña de la Torre representada por el Capitan Pedro Guillermo Montaña Cruz, propietaria de mil ciento veinte acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a mil ciento veinte votos; Mario Fernando Vergara Buitron, propietario de Ochenta acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dolar cada una de ellas pagadas en su totalidad. Por encontrarse reunido la mayoría del capital social de la compañía, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**Primer Punto:** Informe del directorio relativo a la marcha de la Compañía

**Segundo Punto:** Informe del Comisario sobre el Balance General, y el Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015

**Tercer Punto:** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

**Cuarto Punto:** Examen de la Gestión Social, Distribución del Resultado.

**Quinto Punto:** Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Actúa en la Presidencia el Capitan Pedro Guillermo Montaña Cruz, y en la Secretaría el Cap. Enrique Efraín Gallardo Carrera, Secretario y Gerente General de la Compañía, respectivamente. El Secretario Ad-Hoc ordena a la Secretaria se constante el quórum reglamentario.

La Secretaria informa que una vez elaborada la lista de Asistentes, se comprueba que se encuentra presente todo el capital social de **CISENI COMPAÑÍA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES S.A.**

Una vez constatado el quórum reglamentario, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre el informe verbal del directivo sobre la marcha de la Compañía.

Terminado el primero punto del orden del día, se pasa a tratar el segundo punto orden del día el cual es la lectura sobre el informe de comisario sobre los resultados, y el Balance General de la Compañía. Y todos los accionistas se han puesto de acuerdo.

Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad

La Secretaria informa que se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el cual es el examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio fiscal 2015, y exponen que ya de haberse leído el informe de comisario, es amplio y veraz las cuentas correspondiente al Balance General, por lo que se ponen de común acuerdo.

Pide la palabra el Capitán Enrique Efraín Gallardo Carrera, secretario y Presidente de la Compañía menciona que respecto de la Gestión Social, Distribución del Resultado dice lo siguiente: "

**C.I.S.E.N.I. S.A.**  
COMPAÑÍA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES S.A.  
Guayaquil - Ecuador

**CERTIFICACION ISO 9001:2000**

Servicio De Practicaje  
Canal Del Morro / Río Guayas



Certificado No.:AJA05/9412

Pide la palabra el Capitán Enrique Efrain Gallardo Carrera, secretario y Presidente de la Compañía menciona que van a tratar el ultimo punto del orden del dia sobre la redaccion, lectura y en su caso, aprobacion del Acta de Junta o en su caso, nombramiento de interventores al fin.

Después de cortas deliberaciones los Accionistas se ponen de acuerdo por unanimidad en todos los puntos del orden del día de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 13h45, con la concurrencia de todas las personas que integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, para lo que la firman de constancia de lo actuado por los Accionistas y demás concurrentes junto con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 15h15.

**ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CISENI COMPAÑIA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES.**

**CAP. ENRIQUE EFRAIN GALLARDO CARRERA**  
C.C. # 1706373600  
ACCIONISTA - SECRETARIO

**PEDRO GUILLERMO MONTAÑO CRUZ**  
C.C. # 0903361483  
AUTORIZADO - TITA GUADALUPUE MONTAÑO  
C.C. # 0911267235  
ACCIONISTA

**CAP. JOSE ESTALIN SEGOVIA ZAMBRANO**  
C.C. # 1703869444  
ACCIONISTA

**MARIO FERNANDO VERGARA BUITRON**  
C.C. # 1703470631