



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CISENI COMPAÑÍA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES, CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en el inmueble ubicado en la Cooperativa Nelson Mandela 1 Mz. 8 Calle 51, se reúnen los accionistas de la Compañía C.I.S.E.N.I. COMPAÑÍA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES S.A.: Cap. Enrique Efraín Gallardo Carrera, por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil quinientos ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano cada una, pagadas en su totalidad con derecho a dos mil quinientos ochenta votos; Capitán José Estalin Segovia Zambrano, por sus propios y personales derechos, propietario de mil ciento veinte acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano cada una, pagadas en su totalidad con derecho a mil ciento veinte votos; Capitán Pedro Guillermo Montaña Cruz, por sus propios y personales derechos, propietario de mil ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada uno pagadas en su totalidad con derecho a mil ciento veinte votos. También se encuentra presente la Ing. Yovanna Villalta Flores, la Comisaria Principal para examinar las cuentas y rendir su versión su opinión, sobre los Balances y Estados de Resultados del ejercicio fiscal 2016

Tal como se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Cuatro mil ochocientos veinte Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

PRIMERO: Informe del directorio relativo a la marcha de la compañía;

SEGUNDO: Informe del Comisario sobre el Balance General, y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 2016.

TERCERO: Redacción y Conocimiento sobre el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016.

CUARTO: Examen de la Gestión Social, Distribución de los Dividendos que arroja el Resultado.

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



SEXTO : Varios.

Preside la sesión actúa de Secretario de la misma, el Capitán Enrique Efraín Gallardo Carrera, Presidente y Secretario de la Junta.

El Presidente de la Compañía dispone por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias hecho lo cual, el Presidente de la Compañía declara instalada la sesión.

De inmediato se pasa a conocer el primer punto del Orden del Día a lo que el Presidente.

Posteriormente se pasa tratar el segundo punto del Orden del Día, para lo cual el Presidente de la Compañía, por secretaria se da lectura al Informe de la Comisaria de la Compañía respecto al Ejercicio Económico del 2.016. La Junta luego de dar lectura y de deliberar sobre el Informe antes mencionado por unanimidad de votos, resolvió aprobarlos.

Luego se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día, para lo cual el Presidente de la Compañía, lee su informe de gerencia como se dieron los movimientos de la Compañía. Luego presentado a los asistentes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta General, por unanimidad de votos resolvió que las utilidades de la Compañía del ejercicio económico del 2.016, y de años anteriores, una vez deducida las participaciones de los trabajadores, los impuestos fiscales, se destinen obligatoriamente diez por ciento para reserva legal, y lo demás para distribuir a los accionistas en calidad de Dividendo, estos valores se repartirán de acuerdo a la liquidez que presente la empresa en el año 2017, en el cual también se repartirán los dividendos de ejercicios fiscales anteriores, para no dejar en utilidades acumuladas ningún valor pendiente por distribución.

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: **" Se repartirá los dividendos de acuerdo a la composición societaria y por lo que representa en acciones"**

Pide la palabra el Capitán Enrique Efraín Gallardo Carrera, secretario y Presidente de la Compañía menciona que van a tratar el quinto punto del orden del día sobre la redacción, lectura y en su caso, aprobación 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.

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.: AJA 05/9412

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA C.I.S.E.N.I. COMPAÑÍA DE INSPECCIONES Y SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017.

Pide la palabra el Ab. Juan Llerena G ; y se dispone a tratar el último punto del orden del día, sobre asunto varios, de acuerdo el Capitán Enrique Gallardo cede la palabra a los accionistas para que se manifiesten al respecto de otro punto que quieran tratar y lo quieran exponer en estos momentos.

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.

A blue ink signature of Enrique Efraim Gallardo Carrera, written over a horizontal line.

CAP. ENRIQUE EFRAIN GALLARDO CARRERA

C.C. # 1706373600

ACCIONISTA - SECRETARIO

A blue ink signature of Jose Estalin Segovia Zambrano, written over a horizontal line.

CAP. JOSE ESTALIN SEGOVIA ZAMBRANO

C.C. # 1703869444

ACCIONISTA

A blue ink signature of Pedro Guillermo Montaña Cruz, written over a horizontal line.

CAP. PEDRO GUILLERMO MONTAÑO CRUZ

C.C. # 0903361483

ACCIONISTA