

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NAVIERA LATINOAMERICANA
NAVELAT S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril del 2013, en el domicilio social de la compañía ubicada en Ciudadela Los Almendros av. Pinzones Manzana M V. 11, siendo las 09h15 am comparecen los socios de **Naviera Latinoamérica Navelat S.A.**, Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2012.**

Se nombra como presidente ad-hoc al señor Carlos Mario Garcia de la Paz para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario el Gerente General de la compañía, al señor Luis Eduardo de la Torre .

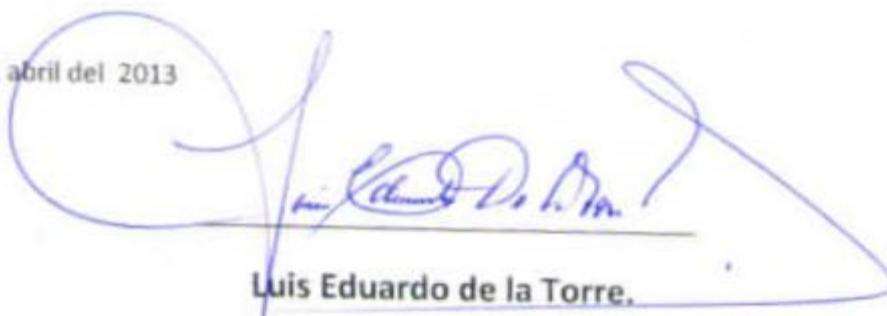
Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del Informe sobre LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09H45 am. Firma Carlos Mario Garcia de La Paz Firma Luis Eduardo de la Torre .

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del acta de junta General Extraordinaria de Accionistas de **Naviera Latinoamérica Navelat S.A.**, celebrada el 1 de abril del 2013.

Guayaquil, 1 abril del 2013



Luis Eduardo de la Torre.

Gerente General - Secretario