

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA TÉCNICA NAVIERA ESPECIALIZADA NAVIET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, en el local ubicado en las calles Hurtado No. 212 entre Avenida Machala y Calle José Antepara, se reúnen las siguientes personas: Abg. Luis Caputi Campodonico propietario de doscientas ochenta acciones de un dólar cada una; Abg. Hugo Vittorio Caputi Lapentty propietario de ciento veinte acciones de un dólar; Luis Rafael Caputi Lapentti, propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; Carla Maria Lapentti propietaria de ciento veinte acciones de un dólar cada una; Rina Lapentti Carrión propietaria de ciento sesenta acciones de un dólar cada una; siendo Luis Rafael Caputi Campodonico es el Gerente, realizando las funciones de Secretario y la Srta. Ing. Carla Maria Caputi Lapentti es la Presidenta.

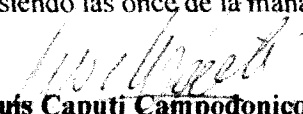
Estando íntegramente representada la totalidad del capital pagado de la Compañía **ASISTENCIA TÉCNICA NAVIERA ESPECIALIZADA NAVIET S.A.**, que es de ochocientos dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.**
- **Informe del Gerente**
- **Informe del Comisario**

La Presidenta pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve aprobar:

- **Los Estados Financieros del año 2014.**
- **Informe del Gerente**
- **Informe del Comisario**

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminar la sesión, siendo las once de la mañana.


Abg. Luis Caputi Campodonico
GERENTE-Secretario


Abg. Hugo Caputi Lapentty
ACCIONISTA


Carla Caputi Lapentti
ACCIONISTA


Rina Lapentti Carrión
ACCIONISTA


Luis Rafael Caputi Lapentti
ACCIONISTA