

# **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 trece días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, 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 2016.**
- **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 2016.**
- **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**