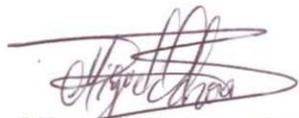


# NAVIMCO C.A.

## **NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAVIMCO C.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la compañía Sucre 404 y Chile asisten las siguientes personas:

<b>Accionista</b>	<b>Acciones No.</b>	<b>Valor</b>
Sr. Iván Pedro Ochoa Brito	26	U.S.\$ 260,00
Sr. Miguel Andrés Ochoa Brito	26	U.S.\$ 260,00
Srta. Ana María Ochoa Brito	28	U.S.\$ 280.00
<b>Total Capital</b>	<b>80</b>	<b>U.S.\$ 800.00</b>



**Miguel Ochoa Brito**

**Secretario**

**NAVIMCO C.A.**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NAVIMCO C.A.  
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14:30 horas del día 17 de abril del 2013, en el inmueble ubicado en Sucre 404 y Chile se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Iván Ochoa Brito, Sr. Miguel Ochoa Brito y la Srta. Ana María Ochoa Brito. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S. \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

**PRIMERO.** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y de la Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.

**SEGUNDO.** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012 y sobre sus resultados.

**TERCERO.** Conocer y resolver sobre designación del Comisario para el año 2013.

El presidente, dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos antes acordados.

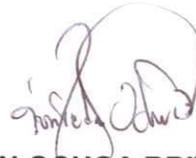
*./...*

## NAVIMCO C.A.

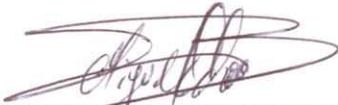
Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la misma, que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las 15:10.



**ANA MARIA OCHOA BRITO  
ACCIONISTA**



**IVAN OCHOA BRITO  
ACCIONISTA**



**MIGUEL OCHOA BRITO  
ACCIONISTA**

.../...