

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NAVIY
PACIFIC TRANSPORT PESADOS S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 de Abril del 2016, a las 14:00, en el inmueble ubicado en la Parroquia: Puerto del Sol, Sector La Maca 19, en la calle Costa Km 2, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía NAVIY PACIFIC TRANSPORT PESADOS S.A. El Sr. Jimmy Oswaldo Fico Lopez actuando como Presidente (Afiliado) de la reunión para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía relativos al año de Diciembre del año 2015, y el Informe del Comisario Principal.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor JIMMY FICO LOPEZ, Comisario General de la Compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo reportado por el contador de la Compañía a la fecha este considerado el Valor por Aumento de Capital en Trámite, el mismo que se está tramitando bajo Formulario Publico al Organismo de Control como es la Superintendencia de Compañías, en la República del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la refrigeración de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad, con ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16:00H.



SR. JIMMY FICO LOPEZ=

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista: