

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GONAV S.A., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil al día uno del mes de abril de 2015, en el domicilio social de la compañía ubicada en la Cda. Sauces 6 Mz 259 F41 villa 16, siendo las 10h15 am comparecen los socios de **GONAV S.A.**, Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2014.**

Actúa de Presidente el Señor Ad-Hoc el señor Fernando Andrés González García para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario la Gerente General de la compañía, la señora Daysi Janeth Avalos Bustos.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014, que incluye informe del aumento de capital para futuras capitalizaciones que asciende a más de \$170.000,00, aporte realizado por la accionista Sra. Daysi Janeth Avalos Bustos 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 ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**

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 10h45 am.

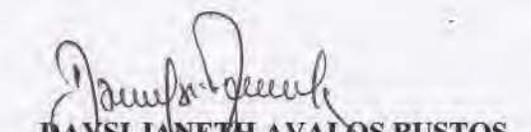
  
Daysi Janeth Avalos Bustos  
ACCIONISTA

  
Sandra Monserrate Bustos Intriago.  
ACCIONISTA

  
Fernando Andrés González García.  
PRESIDENTE

**Certifico:** Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **GONAV S.A.**, celebrada el 1 de abril de 2015.

Guayaquil, 1 de abril de 2015

  
**DAYSI JANETH AVALOS BUSTOS**  
Gerente General - SECRETARIO AD-HOC