

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GONAV S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil al día veinte y cinco del mes de abril de 2016, en el domicilio social de la compañía ubicada en la Cda. Sauces 6 Mz 259 F41 villa 16, siendo las 11h15 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 2015**

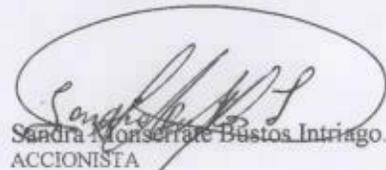
Actúa de Presidente el Señor Ad-Hoc el señor Fernando Andrés González García para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario la Gerente General de la compañía, la señora Daysi Janeth Avalos Bustos.

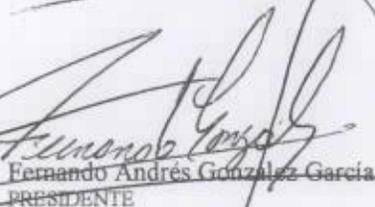
Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, que incluye informe de todas las actividades económicas y no económicas de la compañía, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

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.

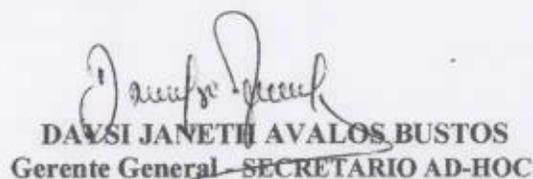

Daysi Janeth Avalos Bustos.
ACCIONISTA


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 25 de abril de 2016.

Guayaquil, 26 de abril de 2016


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