

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GONAV S.A., CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil al día cuarto del mes de abril de 2018, en el domicilio social de la compañía ubicada en el Edificio City Office piso 3 oficina 322, 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 2017**

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 2017, 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 2017.

Segundo.- Aprobar retiro de fondos de la cuenta Aportes de Socios, accionista partícipes fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derecho representativos de capital para futuras capitalización.

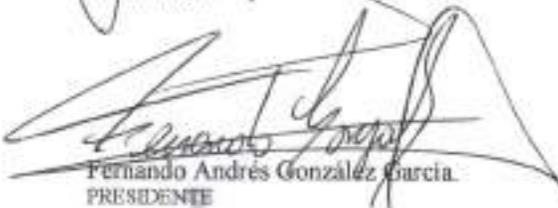
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 10h45 am.



Daysi Janeth Avalos Bustos.
ACCIONISTA



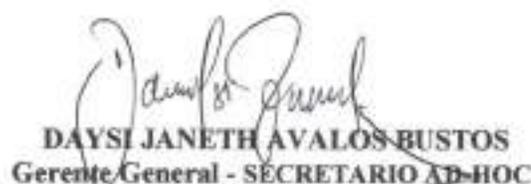
Sandra Monserrate Bustos Intriago.
ACCIONISTA



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 4 de abril de 2018.

Guayaquil, 5 de abril de 2018



DAYSI JANETH AVALOS BUSTOS
Gerente General - SECRETARIO AD-HOC