

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA NAVAL E INDUSTRIAL NAVIFERRO S. A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de febrero del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Ciudadela Urbanor MZ AZ-7 Solar 4, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía FERRETERIA NAVAL E INDUSTRIAL NAVIFERRO S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: 1).- Sra. DURANGO CHICA CINDY CAROLINA con C.C. 0912069986, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de ocho mil ciento sesenta (8160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2).- Sr. JOSE LUIS GAVICA DAVILA con CC.1204078917, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de siete mil ochocientos cuarenta (7840) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo que se encuentra presente en esta junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de DIECISEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Actúa como presidente AC-HOC de la Junta, la Sra. DURANGO CHICA CINDY CAROLINA y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía el Sr. JOSE LUIS GAVICA DÁVILA.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Universal ordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día, cuyo punto están de acuerdo en tratar por unanimidad.

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.

La presidente AC-HOC de la junta la Sra. DURANGO CHICA CINDY CAROLINA dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias y declara instalada la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía Sr. JOSE LUIS GAVICA DÁVILA y manifiesta que pone en conocimiento para la aprobación de los accionistas los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2017 los mismos que tienen que ser presentados ante los organismos de control como son el SRI y la Superintendencia de Compañías. Luego de la revisión de los estados financieros de la compañía presentados correspondientes al ejercicio del 2017 la Junta General Universal ordinaria de Accionistas, resolvió aprobarlos y autorizar al Gerente General para que proceda a la entrega de la información financiera y cuantos actos sean necesarios a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de los organismos de control.

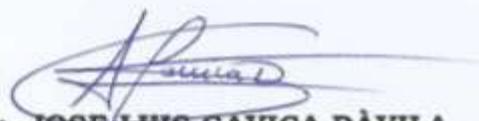
Finalmente, el Gerente General Sr. JOSE LUIS GAVICA DÁVILA indica que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y en cumplimiento de lo establecido se adjunta:

- a).- Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- b).- Copia de la presente acta certificada por la Secretaria de la Junta.
- c).- Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ad-hoc de la Junta la Sra. DURANGO CHICA CINDY CAROLINA concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las diez horas, firmando para constancia.-
f) la Sra. DURANGO CHICA CINDY CAROLINA Presidente AC-HOC de la Junta y f) Sr. JOSE LUIS GAVICA DÁVILA Secretario de la Junta.

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 16 de febrero del dos mil dieciocho.



Sr. JOSE LUIS GAVICA DÁVILA
Secretario de la Junta



Sra. DURANGO CHICA CINDY CAROLINA
Presidente AC-HOC de la Junta