

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FERRETERIA NAVAL E INDUSTRIAL NAVIFERRO S A , CELEBRADA EL
30 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes enero del año dos mil veinte, siendo las 16H30, en donde funcionan las oficinas de la compañía **FERRETERIA NAVAL E INDUSTRIAL NAVIFERRO S A.**, ubicada en la Provincia del Guayas, Guayaquil, ciudadela Urbanor avenida cuarta e intersección de la calle sexta numero 501 se reúnen los accionistas de la Compañía **FERRETERIA NAVAL E INDUSTRIAL NAVIFERRO S A.**, para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2019, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General, notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador.

Se reúnen los accionistas, la señora Cindy Carolina Durango Chica, propietaria de 8.160 acciones y el señor Jose Luis Gavica Dávila, propietario de 7.840 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión el presidente la señora Cindy Carolina Durango Chica y actúa como secretario AD-Hoc el señor Jose Luis Gavica Dávila, quienes certifican la presente Acta. - El secretario certifica que en la junta está representado por el cien por ciento de todas las acciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H45. El Sr. presidente da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2019, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y Contador. Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes. - Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente, Secretario y accionistas.

Sra. Cindy Carolina Durango Chica
Presidente
C.C 0912069986

Sra. Cindy Carolina Durango Chica
Durango Accionista
C.C 0912069986

Sr. Jose Luis Gavica Dávila
Secretario
C.C. 1204078917

Sr. Jose Luis Gavica Dávila
Accionista
C.C. 1204078917