

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintisiete días del mes de marzo del 2.015, en las oficinas de la Cia. **Navilexpress S.A.** Con **Expediente No. 121897** ubicadas en la cdla. La F.A.E solar 10 Mz. 6, se reúne todo el capital social de la Cia para tratar el siguiente orden del día:

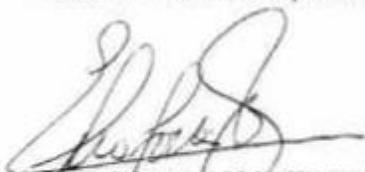
- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.014.

PRIMERO.- Una vez constatado el quorum por parte de secretaria, y verificada la asistencia del 100% del capital; y siendo las 14:30 horas, se instala la sesión, nominándose, como secretaria Ad hoc por decisión de la sala a la señorita Hellen Febe Cabrera Plaza.

SEGUNDO.- Por parte de secretaria se da lectura al informe de Gerencia, se pone a consideración de los accionistas los mismos que proceden a aprobarlo. Seguidamente se da lectura al informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad de la sala.

TERCERO.- Por secretaria se da a conocer primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.014 y luego el Estado de Situación financiera para el mismo año mencionado; se hacen los análisis correspondientes, hay común acuerdo en sus resultados por lo que se procede a aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 16:55 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.



ELIO NIXON AVILES BUSTAMANTE

C.I. 0913939534

PRESIDENTE



HELLEN FEBE CABRERA PLAZA

C.I. 0914425210

SECRETARIA AD HOC