ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los ocho días del mes de abril del 2.016, 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 dia:

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 2.015.

PRIMERO.- Se da inicio con la constatación del quorum por parte de secretaria, y verificada la asistencia del 100% del capital; posteriormente siendo las 15:00 horas, se instala la sesión, nombrándose como secretaria Ad hoc por decisión de la sala a la señorita Hellen Febe Cabrera Plaza.

SEGUNDO.- La señorita secretaria da lectura al informe de Gerencia, el mismo que se pone a consideración de los accionistas, quienes están de acuerdo y proceden a aprobarlo. Inmediatamente se da lectura al informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad de la sala.

TERCERO.- Por parte de la señorita secretaria se da a conocer primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.015 y luego el Estado de Situación financiera para el mismo año mencionado; se analizan sus cifras, situación del mercado y el impacto de la economia del pais frente a las actividades de apoyo logistico que realizan este tipo de empresas, están de acuerdo con sus resultados y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 16:15 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

SECRETERIA AD HOC