ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los once días del mes de abril del 2.018, en las oficinas de la Cia. **NAVILEXPRESS S.A.** con **Expediente No. 121897** ubicadas en la Cdla la Fae, Mz 6 solar 10 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 2.017.

PRIMERO.- Se procede a constatar el quórum, cuyo resultado del mismo se confirma con la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 16:30 horas se instala la sesión, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala la señorita Hellen Febe Cabrera Plaza.

SEGUNDO.- Por parte de secretaria se da lectura al informe de Gerencia, ejercicio económico 2017 poniéndose a consideración de los accionistas, los mismos que después de emitir varios criterios proceden a aprobarlo. Seguidamente se da lectura al informe de Comisario, el mismo que de igual manera es aprobado por unanimidad de la sala.

TERCERO.- La señorita secretaria da a conocer primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.017 y luego el Estado de Situación financiera para el mismo año mencionado; se dan los puntos de vista de cada uno de los asistentes, hay común acuerdo en sus resultados y de manera unánime son aprobados dichos estados financieros.

Siendo las 17:35 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.

EDO NIXON AVILES BUSTAMANTE
C.I. 0913939534
PRESIDENTE

HELLEN FEBE CABRERA PLAZA
C.I. 0914425210
SECRETERIA AD HOC