

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
NAVILEXPRESS S.A.**

En Guayaquil a los diez días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la Cia. NAVILEXPRESS S.A. con Expediente No. 121897 ubicadas en la avenida las Américas, en las instalaciones del Terminal de Carga Aérea, se reúnen por una parte el señor ELIO NIXON AVILES BUSTAMANTE, propietario de setecientos noventa y dos acciones nominativas de un dólar cada una (792,00), y por otra la señorita HELLEN FEBE CABRERA PLAZA, propietaria de ocho acciones nominativas de un dólar cada una (8,00) 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 2018.

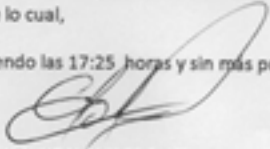
PRIMERO.- Se procede a constatar por parte de secretaria el quórum, cuyo resultado del mismo se confirma con la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 16:00 horas se instala la sesión, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala la señorita Hellen Febe Cabrera Plaza.

SEGUNDO.- Por parte de secretaria se da lectura al informe de Gerencia, ejercicio económico 2018 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 2018, recalando cifras relevantes por ingresos de \$. 144.552,71 y los gastos por \$. 96.837,06, lo que genero una utilidad operacional de \$.47.715,65. Luego se da a conocer 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.

Se da un tiempo de receso para redactar el acta y ponerlo a consideración de los asistentes. Luego de lo cual,

Siendo las 17:25 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