

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA MAQUINNAVIA S.A. CELEBRADA EL 18 ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil al día dieciocho del mes de Abril del 2014, siendo las 15:00, en el local de la compañía MAQUINNAVIA S.A. ubicada en García Moreno 1220 y Aguirre de la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la compañía: el Sr. **Javier Binicio Navia Saltos C.I. 0913813424** propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Sr. **Marcelo Arturo Navia Intriago C.I. 1300371214** propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar y resolver sobre el punto que forman parte del orden del día que es tratar sobre el balance año 2013. El Accionista **Marcelo Arturo Navia Intriago** menciona el nombre del Sr. **Javier Binicio Navia Saltos** como Presidente Ad-Hoc, con las atribuciones, deberes y derechos constantes en el Estatuto Social de la compañía MAQUINNAVIA S.A. agotado el punto del orden del día, El Presidente Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionista concede un momento de receso para la redacción del acto, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificación con lo que se declara concluida la sesión a las 15h50. Firmado para la constancia y en unidad de acto el señor presidente Ad-Hoc de la junta que certifica.-f) **Marcelo Arturo Navia Intriago** y también firmado f) CPA, **Federico Raúl Mujica Medina** Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionista.

Certifico que la copia que antecede es fiel copia de su original, para lo cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 abril 2014



Sr. Javier Binicio Navia Saltos  
Accionista y Presidente Ad-Hoc



Sr. Marcelo Arturo Navia Intriago  
Accionista



CPA. Federico Mujica Medina  
Secretario Ad-Hoc