

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAQUINNAVIA S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil al día veinticinco del mes de Abril del 2018, siendo las 18:h00, en el local de la compañía MAQUINNAVIA S.A. ubicada en las calles 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 Norte 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 Norte 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 del ejercicio económico del año 2017. La Junta General Extraordinaria de Accionista, Acto seguido se pasa a tratar el punto del orden del día. El Accionista **Marcelo Arturo Navia Intriago** menciona el nombre del **Sr. Javier Binicio Navia Saltos** como Presidente Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas concede unos minutos de receso para la redacción del acta, 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 18:h55. 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 a 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. 25 abril del 2018



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



**Sr. Marcelo Arturo Navia Intriago
Accionista**



**CPA. Federico Mujica Medina
Secretario Ad-Hoc**