

NAVIFERREX S. A.

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 1-2013

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **NAVIFERREX S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 14H30 pm del día 20 de Abril del 2013.

Legalmente instalada según Agenda Aprobada, se va a tratar el siguiente punto:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Se nombra como Presidente y Secretario Ad-hoc de la presente sesión de la Junta General de Accionistas a los señores: Ing. Ind. Alberto Bran Cevallos e Ing. Com. William Barzola Veliz.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada la propuesta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Serprotechni S. A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los Socios aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16H00 p.m. del día 20 de Abril del 2013.



Ing. Ind. Alberto Bran Cevallos

PRESIDENTE Ad-hoc de la JUNTA



Ing. Com. William Barzola Veliz

SECRETARIO Ad-hoc de la JUNTA