

NAVIFERREX S. A.

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 1-2020

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **NAVIFERREX S.A.** celebrada en la oficina de la compañía ubicada en Asciclo Garay 424 entre Sucre y Diez de Agosto de la ciudad de Guayaquil a las 14H30 pm del día 19 de Junio del 2020.

El **Paquete Accionario** está compuesto por: **Servicios Profesionales Técnicos Serprotechni S.A. con 1 acción, representada por el Ing. Ind. José Alberto Bran Cevallos en su calidad de Representante Legal y Johanna Michel Bran Galán con 799 acciones.**

Todas las acciones con un valor nominal de **\$ 1.00 (UN DÓLAR) CADA UNA.**

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

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

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 Naviferrex S. A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los Socios aprobar los Estados Financieros del año 2019.

Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16H00 p.m. del día 19 de Junio del 2020.



Ing. Ind. Alberto Bran Cevallos
PRESIDENTE Ad-hoc de la JUNTA



Ing. Com. William Barzola Veliz
SECRETARIO Ad-hoc de la JUNTA