

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAVALECZA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Abril de 2013, siendo las 14h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 17.5 Vía a la Costa, se reúnen los accionistas de la compañía **NAVALECZA S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: NAVALECZA S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Abril de 2013, siendo las 14h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 17.5 Vía a la Costa.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el Sr. Mario Alberto Arcos Araujo, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Econ. Luis Mario Arcos Gavilanes, Gerente General.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Se reúnen Luis Mario Arcos Gavilanes(90% de las acciones) y Mario Alberto Arcos Araujo (10% de las acciones), los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone la presentación inmediata de los Estados Financieros del 2012

Se sugiere poner mayor atención en el control de los gastos para el 2013.

La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar el Balance presentado en la Junta.

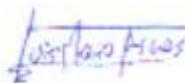
Votos a favor	800
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 15h00 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. Se levanta la sesión a las 15h30.



Presidente - Accionista
Mario Alberto Arcos Araujo
C.I. 1704225059



Secretario - Accionista
Econ. Luis Mario Arcos Gavilanes
C.I. 1716289333