

1

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑÍA: "NAVAL CLASSIFICATION BUREAU  
ECUADOR S.A. NACLABECUA"**

En la Ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 3 de abril del dos mil doce, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Los Ceibos, Condominio Ceibos Center se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Econ. Sylvia Intriago Arguello, por el periodo 2011.
2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Judith Merino Jara
3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2011.

Actúa como presidente el Dr. José Eduardo Arteaga Hernandez y como secretario la Lcda.. Ritha Intriago Alcívar, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General , Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.



DR. JOSE ARTEGA HERNANDEZ

PRESIDENTE



ECON. SYLVIA INTRIAGO ARGUELLO

GERENTE



LCDA. RITHA INTRIAGO ALCIVAR

SECRETARIO