

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 23 de septiembre del 2016

En Guayaquil, el 23 de septiembre del 2016, y en el domicilio social de la entidad, Calle Luis Orrantía, Solar 27 y Nahn Isaias, siendo las 12:45 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de NAVARTEX S.A.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 accionistas (2 personas físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

ACUERDOS

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación del resultado.

La Junta acuerda por unanimidad aceptar el resultado informado del ejercicio 2011 y/o los balances de situación financiera.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

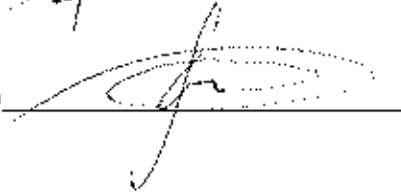
Se procede a leer lo redactado durante la sesión y confirmar su aceptación por parte de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 13:30 horas del día al comienzo indicado.

MACAS LOAIZA LIWENTH HALMANTT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Macas Loaiza Liwenth Halmantt', written over a horizontal line.

JUAN ANDRES SOLANO (OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L.)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Juan Andres Solano', written over a horizontal line.