

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGENCIA NAVIERA INTERNACIONAL S.A. GOLFO LINE, CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril de 2012, en el domicilio social de la compañía ubicada en Cda. Los Almendros Av. Pinzones Manzana M Villa 11, siendo las 09h15 am comparecen los socios de Agencia Naviera Internacional S.A. Golfoline, Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2011.**

Se nombra como presidente Ad-Hoc al señor Xavier Edmundo Parra Ayala para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario el Gerente General de la compañía, la señora Flor María del Carmen Herrería Gonzaga.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09h45 am. Firma Xavier Edmundo Parra Ayala, Firma Flor María del Carmen Herrería Gonzaga.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionista de Agencia Naviera Internacional S.A. Golfoline, celebrada el 1 de abril del 2012.

Guayaquil, 1 de abril del 2012


Flor María del Carmen Herrería Gonzaga
Gerente General -Secretario