

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGENCIA NAVIERA
INTERNACIONAL S.A. GOLFOLINE. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril del 2015, en el domicilio social de la compañía ubicada en cda. Los Almendros y Albatros Manzana M. V. 15 siendo las 09h15 am comparecen los socios de la **Agencia Naviera Internacional S.A. Golfoline**. Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2014.**

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

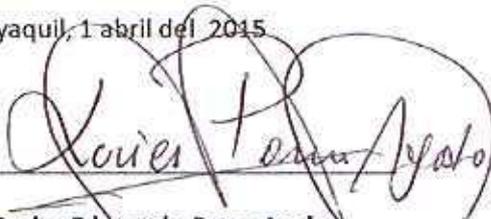
Se verifica el quórum respectivo y se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del Informe sobre LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.

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 Para Ayala Firma Flor Maria del Carmen Herrería Gonzaga.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del acta de junta General Extraordinaria de Accionistas de **Agencia Naviera Internacional S.A. Golfoline**. Celebrada el 1 de abril del 2015.

Guayaquil, 1 abril del 2015



Xavier Edmundo Parra Ayala

Presidente



Flor Maria del Carmen Herrería Gonzaga

Gerente General – Secretario