ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA NAVICARGOECU S.A. DEL 22 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas con cero minutos, en las calles AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Intersección: A. JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ
Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 6 Oficina: 611 Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL :, se encuentran presentes los accionistas de la empresa CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA NAVICARGOECU S.A. , siendo estos los siguientes: La señora MARIA FERNANDA SOTO UJETA; propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1,00) cada una y, BROCCOSTELLA S.A; propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1,00) cada una; quienes presentan la totalidad de las acciones de la empresa y quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los puntos que más adelante se detallan, pues se encuentran suficientemente informados para hacerlo.
Preside la Junta la señora MARIA FERNANDA SOTO UJETA en calidad de Presidente ad-hoc y actúa de Secretario ad-hoc La Sra. MARIUXI INTRIAGO FIGUEROA.

El Presidente de la Junta declara instalada y abierta la Junta Universal y dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaria actuante, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.

En este estado, la secretaria ad-hoc da lectura de los puntos del ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2017.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2017; y,

TERCER PUNTO: Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2017.

El presidente pone a consideración de los accionistas presentes el **primer punto** del orden del día a tratarse, el cual es conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2017, para lo cual toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor RICARDO LOVO CONTRERAS, quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2017, terminada la lectura y luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad de los señores accionistas concurrentes. Inmediatamente por la Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del 2017, informe que fue aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. Seguidamente el Presidente pone en consideración de la junta general universal de accionistas presentes, el **Segundo Punto** del orden del día a tratarse: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2017, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y dos de la Ley de Compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2017.

El Presidente pone a consideración de los señores accionistas **el tercer punto** del orden del día y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General, sobre el destino de las utilidades que arroja el ejercicio económico 2017 el cual se indica NO abra distribución. Terminada la lectura y luego de atender inquietudes de los señores accionistas, la

propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades, es aprobada por unanimidad por los señores accionistas asistentes a esta junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se da lectura por la Secretaria, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los señores accionistas asistentes a esta junta, quienes para constancia de lo actuado firman en señal de su aprobación, con lo cual se levanta la sesión a las 10h15: La señora MARIA FERNANDA SOTO UJETA, Presidente Ad-Hoc y La Sra. MARIUXI INTRIAGO FIGUEROA en su calidad de Secretario Ad-Hoc.

Los Accionistas:
La señora MARIA FERNANDA SOTO UJETA por sus propios derechos y como propietario de US $ 720,00 en acciones y BROCCOSTELLA S.A por sus propios derechos y como propietario de US $ 80,00 en acciones.

MARIA FERNANDA SOTO UJETA
ACCIONISTA – PRESIDENTA AD-HOC

BROCCOSTELLA S.A.
ACCIONISTA

MARIUXI INTRIAGO FIGUEROA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA