

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NAUTIMOTORS S. A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre Provincia de Manabí a los 10H30 del día viernes 30 de Marzo 2018, en la oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía señores Bullo Escobar Alexandro, quien comparece con 400 acción de un dólar y teniendo el mismo número de votos actuando como Presidente de esta junta y la Sra. Michela Pierina Bullo Zambrano quien comparece con 400.00 acciones de un dólar cada una teniendo el mismo número d votos actuando como secretario de esta junta, estando el cien por ciento del capital social, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

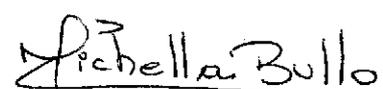
1. Presentación y aprobación del informe presentado por el Gerente General del año 2017
2. Presentación y Aprobación el Estado de Situación Financiera 2017
3. Presentación y Aprobación del informe de comisario.

Una vez constatado el quorum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañía, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se establece la aprobación de los Estados Financieros del año 2017, del Informe del Gerente General y del Informe del Comisario para las Superintendencias de Compañías, con la presentación de todos los balances que se requieren.

Siendo las 12H20 y no habiendo otro punto que tratar. Se procede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo actuado firman los presentes para la ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Bullo Escobar Alexandro
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Michela Pierina Bullo Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

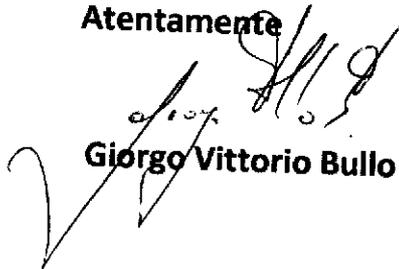
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAUTIMOTORS S.A.

De conformidad con los estatutos sociales, la ley de compañía y su reglamento, convocase a los señores socios de la compañía **NAUTIMOTORS S.A.**, a Junta General Ordinaria y Universal que se llevara a cabo el día 31 de Marzo del 2018 a las 10H30, en el local ubicado en el Km 4 ½ Vía Manta Montecristi, domicilio principal de la empresa, a fin de conocer y resolver lo siguiente:

1. Constatación del quorum
2. Palabras de bienvenida del Gerente
3. Presentación y aprobación del informe presentado por el Gerente General del año 2017
4. Presentación y Aprobación el Estado de Situación Financiera 2017
5. Presentación y Aprobación del informe de comisario.

Los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, se encuentran a disposición de los señores Socios en las oficinas de la compañía, Se cita a la Econ. Flor Piedad Prado Comisaria de la compañía

Atentamente


Giorgio Vittorio Bullo Escobar

Manta, 19 de marzo del 2018