

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO APOLOCORP S.A.

En La Libertad, el día de hoy 14 de Abril del 2017, a las 11:30, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela General Enríquez; avenida 15 entre calles 39 y 4,, se reúnen los Accionistas Jorge Alberto Medina Guevara, Harry Antonio Palomeque Bustamante y Gonzalo Medina Valdez, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor Gonzalo Medina Valdez, Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Sra. Martha Noemí Bustamante Apolo. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 12 de Abril del 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el directorio.

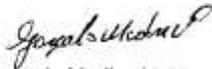
Para constancia y poder cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de La Libertad a los catorce décimo días del mes de Abril del año 2017



Jorge Alberto Medina Guevara
ACCIONISTA
C.I. # 2100327762



Harry Antonio Palomeque Bustamante
ACCIONISTA
C.I. # 0911399932



Gonzalo Medina Valdez
ACCIONISTA
C.I. # 0701253494



Gonzalo Medina Valdez
PRESIDENTE DE JUNTA
C.I. # 0701253494



Martha Noemi Bustamante Apolo
SECRETARIA
C.I. 0901778803