

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE AGENCIA NAVIERA
ANDROMESHIPPING SA. CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2015**

ACTA N° ANDROMEDA-JU-002-2015

LUGAR Y FECHA

: Esmeraldas, 25 de Febrero del 2015
LAS PALMAS, ESMERALDAS

HORA

: 20:00 HRS

CONCURREN

:SRA. SINDY GOMEZ ZAMBRANO.- GERENTE Y
SOCIA DE LA COMPAÑÍA, SRA. CAROLINA
OCHOA DELGADO PRESIDENTE Y SOCIA DE LA
COMPAÑÍA.

Siendo la hora indicada se instala la sesión ordinaria de la Junta de accionistas, se pone en consideración la siguiente agenda, la cual es aprobada:

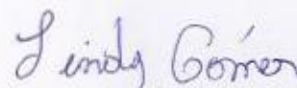
AGENDA.

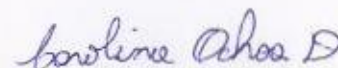
UNICO PUNTO:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2014**

La Sr. Sindy Gómez, en su calidad de gerente general, procede a la lectura de su informe de actividades del ejercicio 2014 al cual acompaña los estados financieros.

Luego de conocer los resultados de la empresa se aprueba los estados financieros 2014.


Sra. Sindy Gómez Zambrano
GERENTE GENERAL


Sra. Carolina Ochoa Delgado
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS