

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

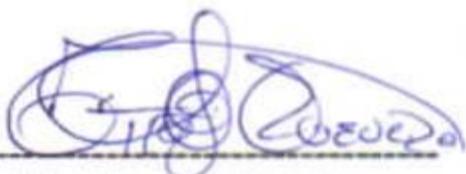
En la ciudad de Guayaquil, a las 15 horas del día 25 de Marzo de 2017 se reunieron en la sala magna de la Compañía de carga **STATIVI S.A.** los miembros que forman parte de la Junta directiva de la misma. Quien preside la sesión es el Sr. Presidente Tito Nonibe Quevedo Toledo, y quien suscribe actúa como secretario.

Asistencia: El Señor Presidente da inicio a la sesión y le solicita al secretario que pase lista para dar a conocer las asistencias. Tras la confirmación de la existencia de quórum, se procede a la lectura del acta de la última sesión, a la que los miembros la aprueban de forma unánime.

Informe presidencial: El Sr. Presidente da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2016 de la Compañía de carga **STATIVI S.A.** y en resumen de todas las actividades que fueron realizadas a lo largo del año 2016.

Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime, las decisiones tomadas en el desarrollo de las actividades, además da a conocer el Plan Administrativo y Operativo a seguir para el año 2017.

Una vez finalizados los temas a tratar, el Sr. Presidente finaliza la reunión a las 17:30 horas y el secretario levanta el acta presente que es suscripta por ambas partes.



Sr. Tito Quevedo Toledo
PRESIDENTE



Sr. Victor Javier Peña Rivas
SECRETARIO