

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA NAVIERA D'TUTO S.A.

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a veinte y cinco días del mes de Abril del año 2019, siendo las 08h10 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NAVIERA D'TUTO S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Puerto Aguarico, en la Calle Vía Principal, s/n y Puerto Aguarico, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2018.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.
- 5.- Informe anual de Comisario Periodo Fiscal 2018.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La señora Presidenta de la Compañía, Requelme Gomez Daisy Magaly, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene el señor Gerente de la compañía Torres Yunga Manuel Bolivar, con la presentación de su Informe como Gerente, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene el señor Gerente de la compañía, Torres Yunga Manuel Bolivar, con la presentación de su Informe de Estados Financieros del periodo fiscal 2018, los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene la señorita Yuli Mirley Ludeña Gonzaga, designada como Comisario de la compañía, con la presentación de su Informe como Comisario, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 11h30, la señora Presidenta da por clausurada la sesión.

Torres Yunga Manuel Bolivar

C.C. 171311034-2

GERENTE

Requelme Gomez Daisy Magaly

C.C. 210012951-5

PRESIDENTE

Yuli Mirley Ludeña Gonzaga

C.C. 210057906-5

COMISARIO