

**ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA NAVIERA CAMPAÑA
BRIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, Av. Libertad y JR Coronel numero 1-09, sede de la Compañía, siendo las 09:00 a.m. del día 20 de febrero de 2015, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
CAMPAÑA AMORES BLASCO OLIVO	2876,46	71.92%
CAMPAÑA AMORES WALTER HERMOGENES	561,72	14.04%
CAMPAÑA BRIONES MONICA DEL CARMEN	561,72	14.04%
TOTAL	4000,00	100.00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.

- Aprobación estados financieros 2014.

Desarrollo de la Asamblea:

Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

Aprobación estados financieros año 2014.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA AGENCIA NAVIERA CAMPAÑA BRIONES CIA. LTDA.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:30 p.m. del 20 de febrero de 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Campaña Briones Jessica Elizabeth
PRESIDENTE


Campaña Amores Blasco Olivo
SECRETARIO-GERENTE