

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA AGENCIA NAVIERA CAMPAÑA BRIONES CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2018**

En el día de hoy once (11) de abril del 2018, siendo las nueve de la mañana (9 am), encontrándose reunidos en la oficina de la Compañía "AGENCIA NAVIERA CAMPAÑA BRIONES CIA. LTDA .", los accionistas: CAMPAÑA AMORES BLASCO OLIVO con 71.914 participaciones, CAMPAÑA AMORES WALTER HERMOGENES con 14.043 participaciones, CAMPAÑA BRIONES MONICA DEL CARMEN con 14.043, Ecuatorianos las tres, mayores de edad, civilmente hábiles, de este domicilio. Se dio comienzo al objeto de esta reunión siendo los puntos a tratar los siguientes: PRIMERO: Verificación del Quórum. SEGUNDO: Aprobación de los Estados financieros; TERCERO: Aprobación del Orden del Día; Seguidamente se pasa a discutir el Primer Punto: una vez llamado lista contestaron el 100 % de los convocados, con los que se establece que existe quorum reglamentario para deliberar y decidir, se pasa a consideración el Segundo punto: una vez verificado el quorum de la asamblea de accionista se procede a realizar el análisis de los Estados Financieros del periodo 2017 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 perteneciente 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 la aprobación de la misma. TERCERO: Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. A que la anterior acta es copia fiel y exacta de su original que se encuentra asentada en el libro de Actas de la Empresa. Siendo las 12.00:00 p.m. del 11 de abril del 2018, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 10 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

  
Jessica Campaña Briones  
**PRESIDENTE**

  
América Briones Basurto  
**SECRETARIA**