

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTE Y LOGISTICA NAVARRO & TORRES "NAVTOR" S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 15 de abril del dos mil diecinueve (15/04/2019) siendo las 10H00 reunidos en el local de la Compañía NAVTOR S.A., se reúnen los 2 socios accionistas Propietarios del 100% del total de las acciones correspondiente en su conjunto a \$.1.000,00 (Mil). De conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías Vigente, los comparecientes se reúnen en Junta General de Accionistas convocada para el día de hoy a través de invitaciones verbales a los 2 accionistas. Precedidos por la señora Lorena Carolina Torres Navarro en calidad de Presidente y el señor Bairo Deidan Torres Benavides en calidad de Gerente General y la señorita Gissela Dalith Torres Navarro actuando como secretario. El señor Presidente inmediatamente, pide al secretario elabore un listado de los asistentes constatando la presencia de los accionistas que se presentan en conjunto el 100% del capital social, luego de lo cual, se declara constituida la Junta General y se procede a aprobar el orden del día que dice.-

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Señor Presidente.
- 3.- Informe del Señor Gerente.
- 4.- Informe del Señor Comisario
- 5.- Balance económico del 2018

1.- CONSTATAcion DEL QUORUM.- Siendo las diez horas quince minutos (10H15), la señora Lorena Carolina Torres Navarro instala la Junta General Extraordinaria con la presencia de 2 accionistas y la señora Contadora.

2.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Presenta su informe de sus actividades realizadas hasta la presente fecha, además que ha estado en contacto con el señor Gerente General en la elaboración del balance económico y que está de acuerdo con los valores presentados.

3.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE. Presenta su informe indicando los movimientos económicos de la empresa para llevar adelante el objetivo social de la empresa.

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- De igual manera la Sra. Lourdes Páez comisario de la Compañía presenta su informe de lo siguiente: que ha revisado los movimientos económicos de la empresa del año 2018.

5.-BALANCE ECONOMICO DEL 2018. En este punto toma la palabra la Sra. Adriana Guano Diaz Contador Temporal de la Compañía nos explica que ha elaborado el Balance General del año 2018 con movimientos contables debido contabilizados para llevar adelante el objetivo social de la empresa.

Siendo las 12H00 del 15 de abril del 2019, se levanta la junta.

ATENTAMENTE,

Lorena Torres
PRESIDENTE

Deidan Torres
GERENTE-GENERAL

Gissela Torres
SECRETARIA