

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
NAVIERA SANTA ELENA NAVIELENA S.A.**

En La Libertad a los 6 días del mes de Abril del 2019, siendo las 19h00 pm, se inicia la Junta general ordinaria de Accionistas en las oficinas de la Empresa, la misma que es presidida por la Sr. Domínguez Duran Douglas Calixto presidente de la Compañía y titular del 10 % de las acciones del capital social; el Sr. Benavides Bazán Luis Fabián titular del 6.25% de las acciones; el Sr. Caiche Ascencio Eugenio Abdón titular del 5% de las acciones; el Sr. Escalante Balón Eddy Alfredo titular del 1.25% de las acciones; el Sr. Granda Franco José Manuel titular del 6.25% de las acciones; el Sr. Jiménez Pezo Luis Guillermo titular del 6.25% de las acciones; el Sr. Miranda Quijije Francisco Jacinto titular del 5% de las acciones; el Sr. Morales Arévalo Luis Gonzalo titular del 6.25% de las acciones; el Sr. Moreira Diocle Francisco titular del 5% de las acciones; el Sr. Quimi Quimi Ausberto Diestefano titular del 5% de las acciones; el Sr. Sánchez Gómez Jorge Pomerio titular del 6.25% de las acciones; El Sr. Tómalá Gonzabay Jacinto Augusto titular del 5% de las acciones; el Sr. Tómalá rosales Lester Oswaldo titular del 5% de las acciones; el Sr. Torres Chancay Rolando titular del 6.25% de las acciones; el Sr. Valero Guevara Danilo Fabián titular del 13.75%; el Sr Valero Muñoz Juan Feliciano titular del 6.25% de las acciones y el Sr. Villon González Carlos titular del 1.25% de las acciones que del capital social de conformidad a la asistencia adjunta con el siguiente orden del día.

- 1.- Verificación del Quórum e instalación a Junta General Ordinaria.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del Sr. Gerente
- 4.- Análisis y aprobación de los Balances 2018

1.- Verificación del quórum e instalación de Junta General Ordinaria

El Sr. Domínguez Duran Douglas Calixto en calidad de Presidente constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas, los mismos que al estar presente en su 100% del capital social de la sociedad, se instalan y declaran convocada y válidamente constituida la Junta General.

2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior: El Sr. Luis Fabián Benavides Bazán en calidad de secretario procede a dar lectura al acta anterior para dar cumplimiento al orden del día y no habiendo observación alguna se da por aprobada la presente Acta.

3.- Informe del Sr. Gerente

El Sr. Gerente informa que la Compañía ha atravesado por serios problemas, debido a factores como la falta de publicidad y por ende reconocimiento a nivel cantonal y provincial, esto influye a

que las ventas sean bajas. Finalmente, las ventas se vieron afectadas por la competencia desleal en los precios, originada por los informales que operan en el sector al margen de la Ley. Por lo anteriormente expuesto, debo manifestar que fue un año difícil ya que no se cumplieron las metas trazadas para este periodo.

Agradezco por la confianza depositada, comprometiéndome a seguir luchando con el único propósito de ir creciendo y ganando prestigio

4.- Análisis y Aprobación del Balance 2018

A continuación el Señor Contador expone a los señores accionistas los informes financieros correspondientes al Ejercicio Económico - 2018 los mismos que son respaldados con sus respectivos anexos.

Acto seguido: Los socios accionistas analizan y debaten los informes entregados por el Sr. Contador, los mismos que proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Sr. Sergio Tómalá Contador de la Empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 21:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que es suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sr. Douglas G. Domínguez Durán
PRESIDENTE


Sr. Luis F. Benavides Bazán
SECRETARIO