

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **NAVALESIS S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el 02 de Abril del 2019.

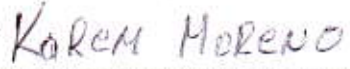
Legalmente instalada, según Agenda aprobada, como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobación de los Estados Financieros.

Se nombra como Presidente y Secretario de Junta General Ordinaria al sr. **VANESSA ALEJANDRA MORENO CHICO** y **KAREM DEL CISNE**, **ORENO CHICO** respectivamente.

PUNTO UNO.- después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **NAVALESIS S.A.** acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma **unánime** y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.


KAREM MORENO CHICO
Secretario


VANESSA MORENO CHICO
Presidente