

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAVIERA ECUATORIANA GOMEZ RIVERA S.A. "CONAVEGORI", REUNIDA EL 10 DE MARZO DEL 2016.

En el cantón Manta, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Naviera Ecuatoriana Gómez Rivera S.A. "CONAVEGORI", en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por la Eco. KERLY DEL ROCIO GOMEZ RIVERA, en calidad de PRESIDENTE y hace las veces de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, la Abg. GLENDA AUXILIADORA GOMEZ RIVERA. En este estado, por secretaría se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de nueve mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en nueve mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

SOCIOS	VALORES DE LAS ACCIONES	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
GOMEZ CAÑIZARES VIRGILIO ANTONIO	USD. 1004,00	1004	10%
GOMEZ RIVERA GLENDA AUXILIADORA	USD. 5050,00	5050	50%
GOMEZ RIVERA KERLY DEL ROCIO	USD. 50,00	50	4%
GOMEZ RIVERA LIZBETH VICTORIA	USD. 48,00	48	4%
GUERRERO GOMEZ FERNANDO ANTONIO	USD. 44,00	44	4%
RIVERA SELLAN LAURA LASTENIA	USD. 2804,00	2804	28%
TOTALES:	USD. 9.000,00	9000	100%

La Presidenta, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el punto del orden del día para el cual se reúne esta Junta:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2015.

Hace uso de la palabra la Señora Presidenta KERLY DEL ROCIO GOMEZ RIVERA quien somete a consideración de la Junta el punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2015.

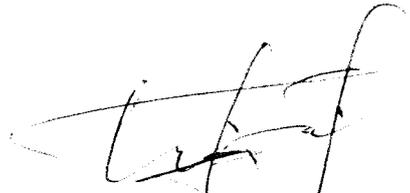
La señora Presidenta de la compañía hace entrega a los accionistas de la compañía los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015 en el cual se reflejan ingresos por USD. **38217.49** correspondiente en su mayoría a prestación de servicios y con gastos administrativos que ascienden a la suma de USD. **36352.38** dando así una utilidad para la compañía de USD. **1865,11**. Toma la palabra la Gerente General Sra. LAURA LASTENIA RIVERA SELLAN, y concretamente mociona que el valor de la utilidad es para absorber perdidas de años anteriores.

Una vez que los accionistas han revisado minuciosamente los Estados Financieros la señora presidenta solicita que por secretaría se proceda a la votación correspondiente para aprobarlos y sometidos a votación los Estados Financieros obtienen la siguiente votación: A favor: 9000 votos; En contra: 0 votos; abstenciones: 0.- En consecuencia la presente Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONAVEGORI S.A. **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros del ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del año 2015.-

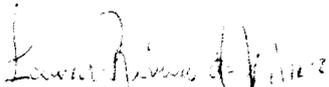
La Señora Presidenta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los accionistas presentes que representan el 100% del capital de la Compañía, firmando para constancia los presentes en unidad de acto.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original que se encuentra en los archivos de la compañía por lo cual en mi calidad de secretaria Ad-Hoc me permito extender el presente documento.

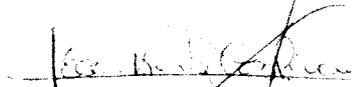
Manta, 10 de Marzo del año 2016



Sr. YIRGILIO ANTONIO GOMEZ CAÑIZARES
ACCIONISTA
C.I.- 200000110-3



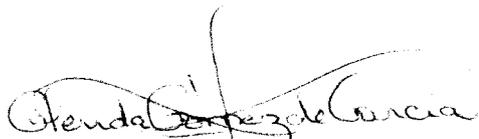
Tec. Pesq. LAURA LASTENIA RIVERA SELAN
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL
C.I.- 090330197-6



Ec. KERLY DEL ROCIO GOMEZ RIVERA
ACCIONISTA - PRESIDENTE
C.I.- 130635475-2



Sra. LIZBETH VICTORIA GOMEZ RIVERA
ACCIONISTA
C.I.-130641520-7



Abg. GLENDA AUXILIADORA GOME RIVERA
ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC
C.I.- 130825048-7



FERNANDO ANTONIO GUERRERO GOMEZ
ACCIONISTA
C.I.- 131268851-6