

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA CONAVEGORI COMPAÑIA NAVIERA ECUATORIANA GOMEZ
RIVERA S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020**

En Manta a los 27 días del mes de marzo del año 2020, a las 10h00 horas, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la avenida 103 y calle 111, los Accionistas señores, **GOMEZ CAÑIZARES VIRGILIO ANTONIO, GOMEZ RIVERA GLENDA AUXILIADORA, GOMEZ RIVERA KERLY DEL ROCIO, GOMEZ RIVERA LIZBETH VICTORIA, GUERRERO GOMEZ FERNANDO ANTONIO Y RIVERA SELLAN LAURA LASTENIA**, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Preside la junta, la Presidente de la compañía, la señora Kerly Gómez Rivera y actúa como Secretario, la señora Laura Lastenia Rivera Sellan. La señora Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señora presidente, el quórum está con el 100% del capital suscrito y pagado y a continuación detallo los asistentes:

Gómez Cañizares Virgilio A., con 1004 acciones de \$1,00 c/u, por sus propios derechos que la asisten.
Gómez Rivera Glenda A., con 5050 acciones de \$1,00 c/u, por sus propios derechos que la asisten.
Gómez Rivera Kerly del Roció, con 50 acciones de \$1,00 c/u, por sus propios derechos que la asisten.
Gómez Rivera Lizbeth Victoria, con 48 acciones de \$1,00 c/u, por sus propios derechos que la asisten.
Guerrero Gómez Fernando A., con 44 acciones de \$1,00 c/u, por sus propios derechos que la asisten.
Rivera Sellan Laura Lastenia, con 2804 acciones de \$1,00 c/u, por sus propios derechos que la asisten.

Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores Accionista y manifiesta:

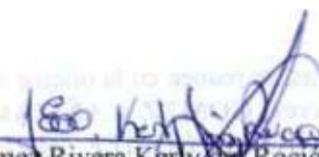
Primer Punto. - Se pasa a tratar los Informe el Gerente General a cargo de la señora Laura Rivera Sellan entrega a los presentes una carpeta de su gestión, donde se encuentra los informes y manifiesta que la compañía ha tenido movimiento y por ende resultado positivo en este periodo 2019, una vez dado a conocer y no habiendo pregunta alguna la señora Presidenta pide a los presentes someter a votación; y una vez deliberado por los presentes manifiestan estar de acuerdo con los informes presentados y por unanimidad aprueban el informe del Gerente General.

Segundo Punto. - Se pasa a tratar los Estados Financieros del periodo 2019; el cual expone el señor Contador de la compañía el CPA Jorge Manzano y manifiesta que la compañía ha tenido movimiento y ha obtenido un resultado positivo como reflejan informes presentados y espera que este periodo 2020 sigamos trabajando con ahínco para obtener más ingresos. La señora presidente pide si no hay alguna pregunta y al no tenerlo, somete a votación y por unanimidad se aprueban los Estados Financieros del Periodo 2019.

Tercer Punto. - donde la señora Comisaria Gómez Rivera Lizbeth Victoria da fe que la compañía en el periodo 2019 ha tenido movimiento con resultados positivos, así mismo ha cumplido con todos los requisitos de ley y es cuanto puede manifestar a la sala. La señora presidente pide directamente se someta a votación el Informe del Comisario y por unanimidad de la sala se aprueba el Informe del Comisario del periodo 2019.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, la señora Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Manta, siendo las 12h30 del día viernes 27

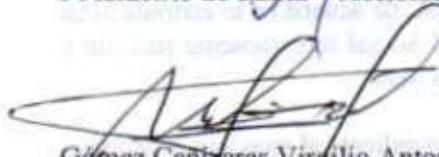
de marzo del 2020, firmando para constancia todos los accionistas, f) Gómez Cañizares Virgilio Antonio y f) Guerrero Gómez Fernando Antonio, f) Gómez Rivera Glenda Auxiliadora, f) Gómez Rivera Kerly del Roció, f) Gómez Rivera Lizbeth Victoria y f) Rivera Sellan Laura Lastenia.



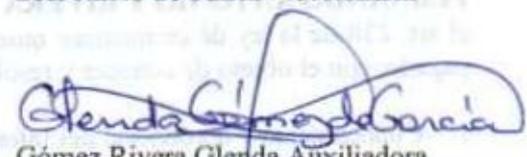
Gómez Rivera Kerly del Roció
Presidente de Junta - Accionista



Laura Lastenia Rivera Sellan
Secretario de Junta - Accionista



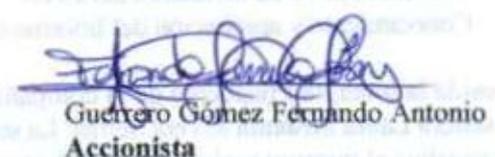
Gómez Cañizares Virgilio Antonio
Accionista



Gómez Rivera Glenda Auxiliadora
Accionista



Gómez Rivera Lizbeth Victoria
Accionista



Guerrero Gómez Fernando Antonio
Accionista