

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAVIERA JORGE CEDEÑO JCP HERMANOS CIA.LTDA.

En esta ciudad de Manta hoy marzo 28 del 2013 a las 10h00, se reúnen los accionistas de la Compañía NAVIERA JORGE CEDEÑO JCP HERMANOS CIA.LTDA. , con el objeto de llevar a efecto la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas para dar a conocer sobre el cierre del ejercicio económico del año 2012, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos:

Preside la presente el señor PARRALES CEDEÑO JORGE ANTONIO y señor CEDEÑO ZAMBRANO GEORGE, acto seguido el señor presidente de la junta declara instalada y pone a consideración de los asistentes el orden del día:

1. - Informe del Gerente General.
- 2.- Informe del comisario.

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba y se lo procede a tratar .

Agotado el orden del día a las 11h00, el Presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la junta y se da lectura del acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a la 11h30 y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes mencionada.


Sr. Jorge A. Cedeño Parrales

ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Srta, Patricia Quintana

SECRETARIA AD-HOC