

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NAVIERA JORGE CEDEÑO JCP HERMANOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, el día de hoy 15 de Abril del 2014, siendo las 18H00, en las oficinas ubicadas en la avenida 3 entre calles 18 y 19, Barrio Córdova, se reúnen todos los accionistas de Compañía Naviera Jorge Cedeño JCP Hermanos Cia. Ltda. y, al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente el Sr. Jorge Antonio Cedeño Parrales, Presidente de la Compañía, y el Sr. Carlos Enrique Alvia Cevallos quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía. Actuará como Secretario de Ad-hoc de esta Junta el Sr. George José Cedeño Zambrano.

El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2013
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2013
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de diciembre del 2013.

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- El señor Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc dé lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- El Señor Presidente dispone que por secretaría de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2013. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscriben la presente Acta el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican. Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Balance General y el Estado de Resultados ejercicio económico 2013
- Informe de Comisario

Sr. Jorge Antonio Cedeño Parrales
PRESIDENTE

Sr. George Cedeño Zambrano
SECRETARIO AD-HOC