

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA NAVIERA JORGE CEDEÑO JCP HERMANOS CIA. LTDA. DEL PERIODO FISCAL ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE 2016

En la ciudad de Manta, el día de hoy 20 de Abril del 2017, siendo las 09h00, en las oficinas ubicadas en la avenida 6 entre calles 15 y 16, Barrio Córdova, se reúnen los accionistas de la Compañía Naviera Jorge Cedeño JCP Hermanos Cía. Ltda., y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente el Sr. Jorge Antonio Cedeño Parrales, Presidente de la Compañía, quien representan el 94% del capital Social. También está presente el Sr. George José Cedeño Zambrano, Gerente General, el mismo que actuará como Secretario de Ad-hoc de esta junta,

El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2016

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

- 1.- El señor Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria 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 2016. 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 suscribe la presente Acta el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2016
- Informe del Comisario



Sr. Jorge Antonio Cedeño Parrales
PRESIDENTE



Sr. George José Cedeño Zambrano
SECRETARIO AD-HOC