

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUTOSERVICIOS NAYELI S.A., CELEBRADA EL MIÉRCOLES 5 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Portoviejo Provincia de Manabí, en las oficinas de la **COMPAÑIA AUTOSERVICIOS NAYELI S.A.**, ubicada en la calle España y 3ta transversal de esta ciudad, siendo las quince horas treinta minutos del día miércoles 5 de marzo de 2015

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al Sr. Cedeño Vinces Jorge Renato para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y se designa en esta junta a la Sra. Rita Moreira Cevallos, para que actúe en calidad de secretaria, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para que esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal de accionistas, concurriendo que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en junta general extraordinaria universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por lo presente por tratarse de una junta general universal de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, en

concordancia con el artículo 119 ibidem, y el estatuto.

AGENDA

Conocer y probar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2014.**

A continuación la Sra. Secretaria puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobamos los Estados de la **COMPAÑIA AUTOSERVICIOS NAVELI S.A.**, correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmado para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria, siendo las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del mismo día.


Sra. Rita Medina Cervallios
SECRETARIA


Sr. Jorge Renato Cedeño Vinces
PRESIDENTE


Sra. Karen Jafarut Avila Morera
GERENTE

