

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al 20 de Marzo del 2015, en la oficina de la empresa ESTIBA NAVARRETE ESTNAVSA S.A. ubicada Barrio del Seguro Av.25 de Julio y Augusto Gonzales Solar 8, se inicia la sesión de LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, actúa como Presidenta de la sesión el Sra. Maritza Fernanda Estupíñan Bejar y como Secretaria la Sra. Angela Alexandra Navarrete Mite

La Presidenta indicada y declara instalada la Junta General de Accionistas, se resuelve tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Nombrar miembros de los organismos administrativos de la compañía, comisario o cualquier otro funcionario para este evento.
2. Análisis de Estados Financieros 2015.
3. Acuerdo por decisión unánime de la Junta General de Accionistas.

Se inicia el tratamiento del orden del día.

Punto Uno.-Se designa PRESIDENTA a la Sra. Maritza Fernanda Estupíñan Bejar y como Secretaria a la Sra. Angela Alexandra Navarrete Mite y como Comisario a la Sra. Cindia Haro Sanchez

Punto dos.- Después de haber analizado los Estados Financieros del 2015 se determina su veracidad y por decisión unánime de la Junta General de Accionistas se entrega informe a las autoridades competentes.

Concluido el tratamiento de la orden del día, se levanta la presente sesión de junta general de accionistas.



Sr. Maritza Fernanda Estupíñan Bejar
Presidenta



Sra. Angela Alexandra Navarrete Mite
Secretaria