

Esmeraldas, 05 de Marzo del 2018

Señores

SOCIOS DE LA AGENCIA NAVIERA TRADING NEPTUNO TRADINGNEP S.A.

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 19 de marzo del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **AGENCIA NAVIERA TRADING NEPTUNO TRADINGNEP S.A.**, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.



**SRA. MEDINA BAILON AZUCENA MARIBEL
GERENTE GENERAL**

AGENCIA NAVIERA TRADING NEPTUNO TRADINGNEP S.A.
RUC: 0891750803001
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 19 DE MARZO DEL AÑO 2018

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
Duran Gleim Roberto Elias	10:00	05/03/18	
Medina Bailón Azucena Maribel	18:00	06/03/18	

AGENCIA NAVIERA TRADING NEPTUNO TRADINGNEP S.A.

RUC: 0891750803001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los 19 del Mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho, siendo las Diez horas en punto en la **AGENCIA NAVIERA TRADING NEPTUNO TRADINGNEP S.A.**, ubicada en la ciudad de Esmeraldas, en Manuela Cañizares Solar1 Eloy Alfaro, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

MEDINA BAILON AZUCENA MARIBEL	49%	ACCIONES
MORALES PARDO VICTOR HUGO	51%	ACCIONES

Preside la Sesión el Señor **DURAN GLEIM ROBERTO ELIAS**, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Señora **MEDINA BAILON AZUCENA MARIBEL**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Puntos sobre los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

- 1.- **Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.**

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

- 2.- **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.**

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Siendo las 15:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.

SR. DURAN GLEIM ROBERTO ELIAS
PRESIDENTE

SRA. MEDINA BAILON AZUCENA MARIBEL
GERENTE GENERAL