

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAVIEROS VAR RIVA TANPETROECUADOR S.A. REUNIDA EL 26 DE ABRIL 2019**

En Quito, a los 26 días del mes de abril de 2019 a las 17h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NAVIEROS VAR RIVA TANPETROECUADOR S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en Av. De los Shyris N 35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Of. 508, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía VARGAS RIVADENEIRA LUIS RENATO propietario de 4999 acciones US\$1.00 dólares cada una, VARGAS RIVADENEIRA PABLO ANDRES, propietario de 1 accion de US\$1.00 dólares cada una. Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los accionistas se encuentran presentes.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2018.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, el Sr. VARGAS RIVADENEIRA LUIS RENATO quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario Ad - hoc el Sr. VARGAS RIVADENEIRA PABLO ANDRES tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2018, lectura del mismo y aprobación.
- b) Presentación de Informe de Comisaria de año 2018, lectura del mismo y aprobación.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2018 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF`S.

---

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 19H00 se levanta la sesión.



VARGAS RIVADENEIRA LUIS RENATO  
**ACCIONISTA**



VARGAS RIVADENEIRA PABLO ANDRES  
**ACCIONISTA**