

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NAVESTIBAS S.A., CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de enero del año dos mil veinte, en el local ubicado en la ciudadela Los Almendros, Mz. 21 V. 1, siendo las once horas, se constituye en *Junta General Universal*, para tratar el siguiente *orden del día*:

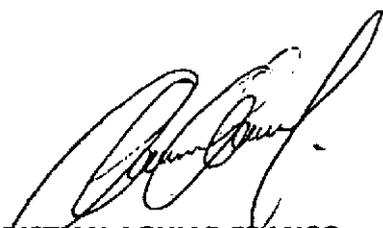
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019; y sobre el plan de inversiones de las reservas;
4. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2019;
5. Conocer y resolver lo referente sobre la Designación de Comisario
6. Conocer y resolver lo referente a las obligaciones adquiridas por la compañía hasta la fecha.

Los accionistas de NAVESTIBAS presente a esta convocatoria son: **1) La señora, Ana Carolina Andrade Muñoz** con 720 acciones de un dólar cada una y **la señorita María José Jairala Andrade** con 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la señora Ana Andrade Muñoz, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario ad-hoc el señor Christian Aguiar Franco. El Presidente de la compañía, luego que por secretaría se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de compañías y de comprobar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, declara instalada la sesión, se dispone que se conozca y apruebe el **primer punto del orden del día**, solicita que se lea el informe del Representante Legal, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes; luego se solicita que conozca y apruebe el **segundo punto del orden del día**, el informe del Comisario, se solicitó al Sr. Dr. Abel Andrade, que lea el informe y los accionistas lo aprueban por unanimidad; conocer y aprobar el **tercer punto del orden del día**, toma la palabra la Srta. Ma. José Jairala (accionista) y manifiesta que en vista de que los Estados Financieros, Balance General, han estado a las órdenes de los accionistas para su revisión mociona que sean aprobados; el **cuarto punto del orden del día**, la accionista Srta. Ma. José Jairala manifiesta que se realicen todos los trámites legales de distribución de utilidades a empleados, impuesto a la renta, reserva legal, etc. Se proceda a la distribución de utilidades a

accionistas en proporción al porcentaje de sus acciones, de acuerdo con la disponibilidad de la empresa sin afectar su capital de trabajo; **quinto punto del orden del día**, el Presidente de la compañía toma la palabra para manifestar que es necesario designar a la Comisaria de la Compañía para lo cual propone siga en sus funciones al Sr. Dr. Abel Andrade, quien es de una persona de confianza y ratificándolo para el periodo 2019, lo cual es aceptado y aprobado por los accionistas, al Sr. Dr. Abel Andrade toma la palabra, da su agradecimiento y acepta el cargo formal de Comisario; **sexto punto del orden del día** sobre este punto del día manifiesta el Presidente de la Compañía que no han adquirido compromisos que puedan afectar el flujo de la compañía.

Dando cumplimiento a disposiciones legales se anexa a esta Acta la lista de asistentes. No habiendo otro punto del orden del día que tratar, el Presidente concede un receso de media hora para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes, por lo que se da por terminada la sesión siendo las 11h30.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa y al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 10 DE ENERO DEL 2020.



**CHRISTIAN AGUIAR FRANCO**

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE

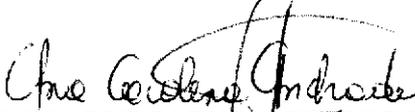
ACCIONISTAS NAVESTIBAS CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2020

ANA CAROLINA ANDRADE MUÑOZ	720 ACCIONES
MARÍA JOSE JARIALA ANDRADE	80 ACCIONES
TOTAL DE VOTOS ASISTENTES	800 ACCIONES

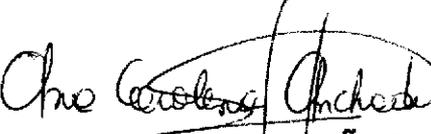
ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019,
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019; y sobre el plan de inversiones de la reservas;
4. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2019
5. Conocer y resolver lo referente sobre la Designación de Comisario
6. Conocer y resolver lo referente a las obligaciones adquiridas por la compañía hasta la fecha.

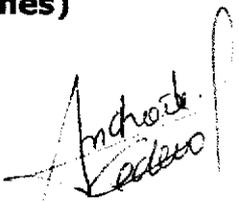
Guayaquil, 10 enero del 2020

  
**ANA CAROLINA ANDRADE MUÑOZ**  
Presidente de la Junta

  
**CHRISTIAN AGUIAR FRANCO**  
Secretario

  
**ANA ANDRADE MUÑOZ**  
Accionista (720 acciones)

  
**MARIA JOSE JAIRALA ANDRADE**  
Accionista (80 acciones)

  
**DR. ABEL ANDRADE**  
Comisario