

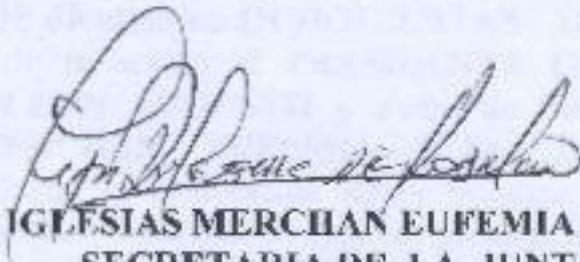
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NAPOS MONTACARGAS S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en Vía Perimetral Mz 71 Sl 1, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **NAPOS MONTACARGAS S.A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **IGLESIAS MERCHAN EUFEMIA LITA** propietaria de 700 acciones, **ROBALINO VELEZ NAPOLEON AUGUSTO** propietario de 100 todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS** dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **PRESIDENTE General ROBALINO VELEZ NAPOLEON AUGUSTO** y actúa de **Secretaria** la accionista **IGLESIAS MERCHAN EUFEMIA LITA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del PRESIDENTE General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** - El **PRESIDENTE** declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del PRESIDENTE General.-** El **PRESIDENTE** General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2014 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **ING.COM. HECTOR ROMERO G.** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General** y al **Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2014, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el **PRESIDENTE** declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el **PRESIDENTE** concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.

X 

ROBALINO VELEZ NAPOLEON AUGUSTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



IGLESIAS MERCHAN EUFEMIA LITA
SECRETARIA DE LA JUNTA