

23/01/2009

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONINA OPERACIONES NAVIERAS Y TARJAS OPERNATAR S.A.

En Guayaquil a los veinte días del mes de enero del Dos mil nueve, siendo las 12h00 horas, en el local ubicado en la compañía, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la sociedad Anónima denominada **OPERACIONES NAVIERAS Y TARJAS OPERNATAR S.A.**, conforme a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías vigente.

La preside la sesión el Presidente de la junta el señor **CRISTOBAL LEONARDO NAVARRO SALVADOR**, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General señor **LUIS ALBERTO TOMALA DELGADO**.

El presidente de la junta dispone que el Secretario de la junta informe el expediente de cual trata el reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Informo a ustedes Señores Accionistas que durante el ejercicio económico del Dos mil ocho, la Compañía ha cumplido con lo propuesto y estamos trabajando para que el próximo año superemos y sigamos cumpliendo.

Se ha cumplido en llevar todos los registros contables observando las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

Esto es todo lo que puedo decir en honor a la verdad, quedo de ustedes muy agradecido por su atención.

Dejando constancia que la sesión se da por concluida a las 14h00 de la presente fecha


CRISTOBAL L. NAVARRO SALVADOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. N° 090444124-3

OPERNATAR S. A.
20/01/2009


LUIS A. TOMALA DELGADO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. N° 090340307-9