

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

En Guayaquil a los diez días del mes de mayo del dos mil dieciséis, siendo las 13h00 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 la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del dos mil catorce, la Compañía ha cumplido con lo propuesto y estamos trabajando para que el próximo año superar 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



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