

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAVCATRADING CORP S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de Marzo de 2016, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la GONZALO ZALDUMBIDE N48 120 Y APARICIO RIVADENEIRA se reúnen los siguientes accionistas de la compañía NAVCATRADING CORP S.A.: Los Señores: Wilson Ramiro Navarrete Cerón, y Cristian Ramiro Navarrete Santacruz, que representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado. Para resolver aprobar el punto único señalado más adelante.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta, el presidente, señor Cristian Ramiro Navarrete Santacruz y, actúa como secretario ad-hoc, el Sr. Wilson Ramiro Navarrete Cerón.

Siendo así, el presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros preparados en base a NIIFs para PYMES del período económico del año 2015 de la compañía NAVCATRADING CORP S.A.

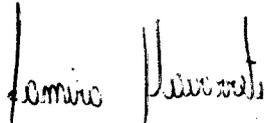
Los accionistas presentes deciden por unanimidad y con la representación mayoritaria de sus acciones y facultados por ley constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven acerca del orden del día propuesto por el presidente.

### **1. •CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN BASE A LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS PARA PYMES.**

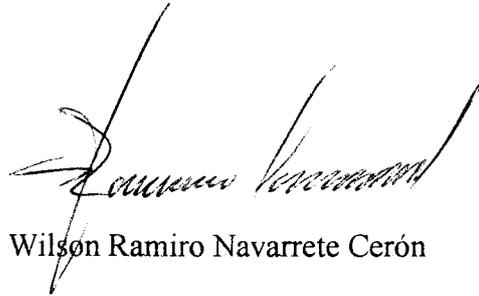
Toma la palabra el Gerente general de la compañía y expone la situación financiera de la compañía así como los resultados obtenidos durante el año 2015, los mismos que son revisados y aprobados por la junta General de Accionistas por mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h30, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Cristian Ramiro Navarrete Santacruz



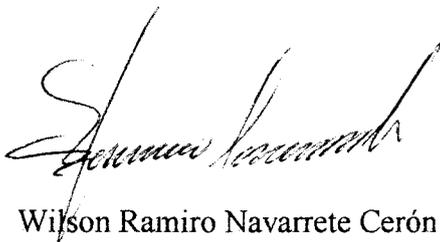
Wilson Ramiro Navarrete Cerón

**PRESIDENTE**

**GERENTE GENERAL**

**NAVCATRADING CORP S.A.**

**NAVCATRADING CORP S.A.**



Wilson Ramiro Navarrete Cerón

**Secretario ad-hoc**