

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAVCONSER CIA. LTDA.

En la ciudad de Lago Agrio, a los 31 días del mes de marzo del 2013, siendo las 14h00 horas, en las oficinas, de la Compañía Navconser Cia. Ltda. en la Provincia Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, luego de haber constatado por secretaria la presencia del total del capital social suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas.

En efecto se encuentran presentes los accionistas:

1	Kléber Rodrigo Naveda Feire (Hdrs) - Represenante Jenny Silvana Vera	Tenedor de	20,00%	710 participaciones de 100 dólares cada una
2	Luis Eduardo Naveda Freire	Tenedor de	20,00%	710 participaciones de 100 dólares cada una
3	Wilian David Naveda Freire	Tenedor de	20,00%	710 participaciones de 100 dólares cada una
4	Luis Rodrigo Naveda Reinoso	Tenedor de	20,00%	710 participaciones de 100 dólares cada una
5	Henry Fernando Toapanta Iza	Tenedor de	20,00%	710 participaciones de 100 dólares cada una

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria el señor Luis Rodrigo Naveda Reinoso designado por esta junta como determina el Art. 7 de los estatutos de la compañía y actúa como secretario el Ing. Luis Eduardo Naveda Freire.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERAS NIIFs
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 CON APLICACIÓN DE LA NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFs

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012 SI LAS HUBIERE Y DETERMINAR EL DESTINO DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.
5. CLAUSURA.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2012 el cual se aprueba por unanimidad.

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Por Secretaría se da lectura al Estado de Resultados Integrales correspondientes al periodo Enero a Diciembre del 2012, el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

El representante Legal de la empresa expone a la Junta General las actividades desarrolladas en la empresa en las actividades operativas, técnicas comerciales y financieras correspondientes al ejercicio 2012. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

**4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.**

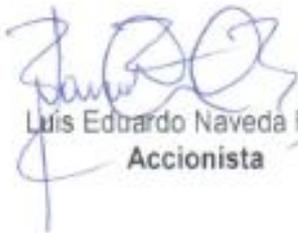
El estado de resultados presenta una utilidad neta de \$ 81.596,45 la cual pone a consideración de la Junta para que determine su destino. La Junta General por unanimidad resuelve reunirse en el termino de 60 días para tratar sobre la acumulación y/o distribución de la utilidad del ejercicio 2012.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 15:45, da un receso de 30 minutos para que el secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 16:15 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



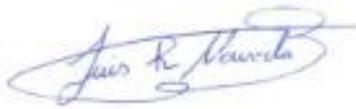
Kléber Rodrigo Naveda Freire (Hdts);  
Representante Jenny Silvana Vera.  
**Accionista**



Luis Eduardo Naveda Freire  
**Accionista**



Wilian David Naveda Freire  
**Accionista**



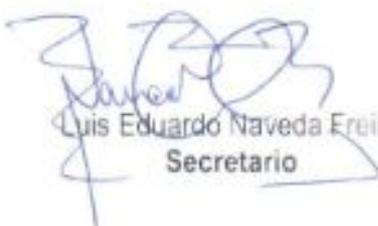
Luis Rodrigo Naveda Reinoso  
**Accionista**



Henry Fernando Toapanta Iza  
**Accionista**



Luis Rodrigo Naveda Reinoso  
**Presidente**



Luis Eduardo Naveda Freire  
**Secretario**