

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS NAVCONSER CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de accionistas convocada para las 11h00am.

Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

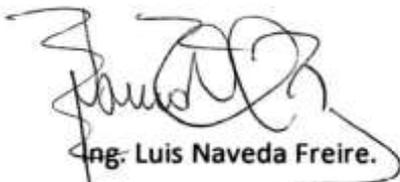
Se procede con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 NIIF'S 2013

El Sr. Escudero Córdova Héctor, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el gerente general dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2013.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 11:45am el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios.



Ing. Luis Naveda Freire.
GERENTE GENERAL.