

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTNAV S.A
CELEBRADA EL DIA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIESCISIETE.**

Siendo las nueve horas del día 8 de febrero de 2017, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI Cantón PORTOVIEJO Parroquia ANDRES DE VERA. Los siguientes señores; PEREZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER y PEREZ SUAREZ SANTIAGO FEDERICO, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2016.

Interviene el Gerente General de la compañía IMPORTNAV S.A. el Sr. Padilla Flores Galo Javier, y en calidad de secretario el Sr. Pérez Suarez Santiago Federico.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2016

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Padilla Flores Galo Javier, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2016. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente General y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H00 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:


Pérez Suarez Francisco Javier
ACCIONISTA


Pérez Suarez Santiago Federico
SECRETARIO - ACCIONISTA