

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ACTA PREGUNTA EL NAVIGANTE S.A. "PERNAMA",
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y tres del mes de marzo del año dos mil
ocho, siendo las once, en las oficinas de la compañía PREGUNTA EL
NAVIGANTE S.A. "PERNAMA", ubicada en GUAYASO MONTE COOP-
ERATIVA CIVICA SOCIAL 13 MAR 11, se reunen los señores GERARDO
SUAREZCH MURGO, OSCAR ALVES RAMONOWICH FERRERIO FERRERIO,
OSCAR ALVES RAMONOWICH ALVAREZ, OSCAR ALVES RAMONOWICH ANTONIO, Y
SUAREZCH MORTOLA ROBERTO RAMON, quienes conforman la totalidad del
capital social de la compañía y se celebró reunión en la sede social de la
Unidad de Accionistas, en la forma de los siguientes en el presente documento,
entre y entre de la Ley de Compañías, para ratificar el siguiente acta del día.

1.- Ratificación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al
ejercicio 2018

Preside la reunión el señor Gerardo Suarezch Murgu y actúa como secretario, al
señor Oscar Alvez Ramonowich Ferrerio, quien es el representante legal de la
compañía, para la instalación de la junta. Por secretaría se leen los datos de asistencia,
asistencia presente al acto por escrito del señor Oscar Alvez Ramonowich Ferrerio,
considerando, que se encuentra presente la totalidad del capital social, y
según de la convocatoria, declara formalmente instalada y válida la Junta
General ordinaria convocada de Accionistas y mediante que se debe proceder a
tratar los puntos incluidos en el orden del día, según de los cuales
se acuerda, según el siguiente orden, con el siguiente:

Preside la reunión el señor Gerardo Suarezch Murgu y actúa como secretario, al
señor Oscar Alvez Ramonowich Ferrerio, quien es el representante legal de la
compañía, para la instalación de la junta. Por secretaría se leen los datos de asistencia,
asistencia presente al acto por escrito del señor Oscar Alvez Ramonowich Ferrerio,
considerando, que se encuentra presente la totalidad del capital social, y
según de la convocatoria, declara formalmente instalada y válida la Junta
General ordinaria convocada de Accionistas y mediante que se debe proceder a
tratar los puntos incluidos en el orden del día, según de los cuales
se acuerda, según el siguiente orden, con el siguiente:

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y tres del mes de marzo del año dos mil
ocho, siendo las once, en las oficinas de la compañía PREGUNTA EL
NAVIGANTE S.A. "PERNAMA", ubicada en GUAYASO MONTE COOP-
ERATIVA CIVICA SOCIAL 13 MAR 11, se reunen los señores GERARDO
SUAREZCH MURGO, OSCAR ALVES RAMONOWICH FERRERIO FERRERIO,
OSCAR ALVES RAMONOWICH ALVAREZ, OSCAR ALVES RAMONOWICH ANTONIO, Y
SUAREZCH MORTOLA ROBERTO RAMON, quienes conforman la totalidad del
capital social de la compañía y se celebró reunión en la sede social de la
Unidad de Accionistas, en la forma de los siguientes en el presente documento,
entre y entre de la Ley de Compañías, para ratificar el siguiente acta del día.

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y tres del mes de marzo del año dos mil
ocho, siendo las once, en las oficinas de la compañía PREGUNTA EL
NAVIGANTE S.A. "PERNAMA", ubicada en GUAYASO MONTE COOP-
ERATIVA CIVICA SOCIAL 13 MAR 11, se reunen los señores GERARDO
SUAREZCH MURGO, OSCAR ALVES RAMONOWICH FERRERIO FERRERIO,
OSCAR ALVES RAMONOWICH ALVAREZ, OSCAR ALVES RAMONOWICH ANTONIO, Y
SUAREZCH MORTOLA ROBERTO RAMON, quienes conforman la totalidad del
capital social de la compañía y se celebró reunión en la sede social de la
Unidad de Accionistas, en la forma de los siguientes en el presente documento,
entre y entre de la Ley de Compañías, para ratificar el siguiente acta del día.