ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GETAVE S.A. CELEBRADA EL PRIMER DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil ochenta, a las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Ingeniero 5 entre 28, edificio Sherwin, oficina número 6, lugar como fundada la compañía GETAVE S.A. se reunen los señores Walter de Jesús Vergara López, por sus propios derechos, y Maximo José Cepeda Diaga quien actuaría, mediante carta poder que se anexa, en representación de la señora Blanca Isabel Cepeda Diaga, quienes son accionistas de la compañía GETAVE S.A. y de nacionalidad ecuatoriana, publicada en el diario Mercurio, que se edita en la ciudad de Guayaquil, el miércoles veinte y siete de marzo de mil novecientos en la página cinco, se constituyen en Junta General con el objeto de celebrar una de la compañía.

También se encuentra presente en esta reunión el señor Juan Esteban Cepeda Diaga, Gerente General de la compañía.

Una vez que se encuentra presente el cinco por ciento del capital social de la compañía GETAVE S.A., se procederá a celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas, para lo cual se designa como Presidente ad - hoc al señor Maximo José Cepeda Diaga y como Secretario ad - hoc, al señor Walter de Jesús Vergara López.

Que el capital de conocer lo dispuesto en el Art. 250 de la Ley de Compañías, el Presidente ordena a Secretaría que realice un determinado de los accionistas presentes y el número de acciones que cada uno le corresponde en el capital social de la compañía, cuyo resultado consta a continuación:

ACCIONISTA	CANTIDAD DE PARTES SOCIALES	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL		[illegible]	[illegible]

Una vez que se comprueba que existe la totalidad del capital social de la compañía a la presente Junta General, el Director de la Junta declara legalmente constituida, y discute que Secretaría procede a dar lectura de la Convocatoria realizada para esta reunión, a lo que Secretaría procede de inmediato.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GETAVE S.A.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la compañía GETAVE S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 1 de abril de 1980, a partir de las 15:00 en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad Guayaquil Nº. 5 entre 28 edificio Sherwin, Del Mercado Nº6.

La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1.- Conocer y aprobar el informe que presenta el comisario correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero y al 31 de diciembre del 1979.

El señor Director de la reunión dispone que Secretaría proceda a dar lectura al informe que presenta el señor Comisario de la compañía, con respecto a la actividad que ha realizado la compañía durante el ejercicio económico del 1979.

Secretaría procede en consecuencia con lo dispuesto por el Director, y luego de la cual la Junta General da por conocido el informe que presenta el Comisario de la compañía.

La Presidencia dispone que se pase a conocer el cuarto del orden del día, el cual es:

TERCERO.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero y al 31 de diciembre del 1979.

El Director General de la compañía, presenta en la reunión, entrega a los accionistas que los balances correspondientes al ejercicio económico del año 1979, solicitando a disposición de los accionistas que la necesitan. Con posterior de ley, por lo cual manifiesta que esta dispuesta a presentar cualquier aclaración que sea requerida por los presentes. Así lo dice señor Director en nombre de la señor representante de la compañía.

La Junta General de Accionistas, luego de examinar y discutir sobre el punto planteado en la agenda, y después, por unanimidad, aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio económico del año 1979.

CUARTO.- Conocer y aprobar el informe de auditores externos sobre los estados financieros respecto del ejercicio económico del año 1979.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe que presenta los auditores externos sobre los estados financieros del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 1979.

Secretaría procede en consecuencia a dar lectura a dicho documento. Después de lo cual se da por concluida dicha actividad.

La Presidencia dispone que se pase a conocer el quinto y último punto del orden del día, el cual es:

QUINTO.- Designar el comisario de la empresa GETAVE S.A., para el ejercicio económico del año 1980.

La Presidencia dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al informe que presenta el Director General de la compañía a la Junta General de Accionistas, en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Una vez terminada la lectura del informe, el señor Director General manifiesta a la Junta General de Accionistas que está dispuesto a aclarar cualquier duda sobre el contenido de su informe de labores.

El Director General manifiesta a los señores accionistas que en balance de la compañía al 31 de diciembre del 1979, y que para cumplir con disposiciones de la superintendencia de la compañía dispuesta por la Superintendencia de Compañías, los valores que se muestran en la Ley de compañías, con la cual manifiesta que a la fecha se han adoptado las medidas necesarias del caso.

La Junta de Accionistas, analiza el informe que presenta el señor Director General y, en unanimidad, resuelve aprobarlo.

La Presidencia dispone que se pase a conocer el segundo punto del orden del día, el cual es:

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero y al 31 de diciembre del 1979.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe que presenta el señor Comisario de la compañía, con respecto a la actividad que ha realizado la compañía durante el ejercicio económico del 1979.

Secretaría procede en consecuencia con lo dispuesto por el Director, y luego de la cual la Junta General da por conocido el informe que presenta el Comisario de la compañía.

La Presidencia dispone que se pase a conocer el cuarto del orden del día, el cual es:

TERCERO.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero y al 31 de diciembre del 1979.

El Director General de la compañía, presenta en la reunión, entrega a los accionistas que los balances correspondientes al ejercicio económico del año 1979, solicitando a disposición de los accionistas que la necesitan. Con posterior de ley, por lo cual manifiesta que está dispuesta a presentar cualquier aclaración que sea requerida por los presentes. Así lo dice señor Director en nombre de la señor representante de la compañía.

La Junta General de Accionistas, luego de examinar y discutir sobre el punto planteado en la agenda, y después, por unanimidad, aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio económico del año 1979.

CUARTO.- Conocer y aprobar el informe de auditores externos sobre los estados financieros respecto del ejercicio económico del año 1979.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe que presenta los auditores externos sobre los estados financieros del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 1979.

Secretaría procede en consecuencia a dar lectura a dicho documento. Después de lo cual se da por concluida dicha actividad.

La Presidencia dispone que se pase a conocer el quinto y último punto del orden del día, el cual es:

QUINTO.- Designar el comisario de la empresa GETAVE S.A., para el ejercicio económico del año 1980.

La Presidencia dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al informe que presenta el Director General de la compañía a la Junta General de Accionistas, en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Una vez terminada la lectura del informe, el señor Director General manifiesta a la Junta General de Accionistas que está dispuesto a aclarar cualquier duda sobre el contenido de su informe de labores.

El Director General manifiesta a los señores accionistas que en balance de la compañía al 31 de diciembre del 1979, y que para cumplir con disposiciones de la superintendencia de la compañía dispuesta por la Superintendencia de Compañías, los valores que se muestran en la Ley de compañías, con la cual manifiesta que a la fecha se han adoptado las medidas necesarias del caso.

La Junta de Accionistas, analiza el informe que presenta el señor Director General y, en unanimidad, resuelve aprobarlo.

La Presidencia dispone que se pase a conocer el segundo punto del orden del día, el cual es:

La Dirección de la empresa propone el nombre del Ing. Ricardo Piscoya Jacinto, para el cargo de Comisario de Getave S.A. para el ejercicio económico del año 1980.

La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, designar como Comisario para el ejercicio económico correspondiente al año 1980 al Ing. Ricardo Piscoya Jacinto.

A las 16:00 horas, una vez agotado el tratamiento de la Agenda propuesta para la Presente reunión, la Dirección la da por terminada y concede un receso de media minuto a fin de que Secretaría redacte el acta correspondiente. Reanudada la reunión, con el mismo quórum Secretaría da lectura del Acta a cada un accionista por separado y en calidad de alto procesos a firmarla en el lugar.

Walter de Jesús Vergara López
ACCIONISTA

Maximo José Cepeda Diaga
ACCIONISTA

Maximo José Cepeda Diaga
PRESIDENTE AD-HOC

Walter de Jesús Vergara López
SECRETARIO AD-HOC