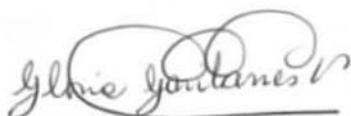


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "GAVILANES REPRESENTACIONES GAVILANESREP S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en Av. Del ejército 1136 y 10 de Agosto, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la **GAVILANES REPRESENTACIONES GAVILANESREP S.A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **GAVILANES VALLE GLORIA DEL ROCIO** propietaria de **80 acciones**, **GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE** propietario de **80 acciones**, **GAVILANES VALLE LUIS ARMANDO** propietario de **80 acciones**, **GAVILANES VALLE NANCY SUSANA** propietaria de **80 acciones**, **GAVILANES VALLE EDITH CARMELA** propietaria de **80 acciones**, **VALLE CARRERA DORA MIQUELINA** propietaria de **400 acciones** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DÓLARES** dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General **GAVILANES VALLE GLORIA DEL ROCIO** y actúa de Secretario el accionista **GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2013 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **ING. COM. HECTOR ROMERO G.** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2013, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión

disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



**GAVILANES VALLÉ GLORIA DEL ROCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**GAVILANES VALLE LUIS ARMANDO
ACCIONISTA**



**GAVILANES VALLE NANCY SUSANA
ACCIONISTA**



**GAVILANEZ VALLE EDITH CARMELA
ACCIONISTA**



**VALLE CARRERA DORA MIQUELINA
ACCIONISTA**