

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

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, 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 la señora **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 2015. - La presidenta de la junta declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General la Señorita **Enriqueta Graciela Guerrero Espinoza**.- La Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2015 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 2015. Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2015, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta de la junta declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente la presidenta 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 VALLE 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