

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

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, 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**, **GAVILANEZ 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 2016.** - 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 2016 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 2016.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2016, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión

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 EDITTI CARMELA
ACCIONISTA**

**VALLE CARRERA DORA MIQUELINA
ACCIONISTA**