

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAVIJOPI S.A.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las doce horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela El Cóndor, solar 14-17, manzana S, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de **GAVIJOPI S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) El Lcdo. **DONACIANO JOSÉ PIGUAVE ESPÍN**, por sus propios derechos, propietarios de 10696 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una; 2) El Ing. **POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA**, por sus propios derechos, propietaria de 5347 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una; 3) la Ing. **ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCÍA**, por sus propios derechos, propietario de 1693 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una; 4) El Lcdo. **JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCÍA**, por sus propios derechos, propietario de 1693 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una; y 5) El señor **JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCÍA**, por sus propios derechos, propietario de 1693 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una;

Preside la sesión el Lcdo. **DONACIANO JOSÉ PIGUAVE ESPÍN**, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta la Ing. **ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de **VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y resuelve por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Lectura y aprobación del acta anterior
- 2) Aprobación del balance General del periodo 2012
- 3) Varios

Estimando el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GAVIJOPI S.A.**, así como se aprueba el orden del día.

Se da lectura por parte de la secretaria de la Asamblea General Ordinaria Ing. Alison Piguave García, del acta de la Asamblea General Ordinaria de la Compañía **GAVIJOPI S.A.**



Toma la palabra el Ing. POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA, solicita rectificación, ya que el poder notariado solo le da facultad al Ing. Amando Castro Calderón, a tomar decisiones en el área contable y financiera, por lo tanto pide corrección. El resto del contenido del acta tiene su aprobación.

La secretaria de la Asamblea la Ing. Alison Piguave García, se compromete a hacer las correcciones pertinentes. El resto de los accionistas están de acuerdo que se presente el acta con las modificaciones solicitadas por el Ing. POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA.

Continuando con el primer orden del día sigue con la palabra la Ing. Alison Piguave García, la cual expone que los cambios propuestos el pasado 5 de marzo de 2013 por el Ing. Comercial Amando Castro Calderón ya fueron realizados por la Contador de la Compañía PIEDAD LINDAO, y constatados por el COMISARIO designado, por lo tanto no habiendo más ajustes a realizarse solicita la aprobación del BALANCE GENERAL del 2012 de la compañía GAVIJOPI S.A. el cual debe presentarse a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Se acepta y aprueba el BALANCE GENERAL presentado de manera unánime por los accionistas. (10. 697 de DONACIANO JOSÉ PIGUAVE ESPÍN, PRESIDENTE; 5.347 de POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA, GERENTE GENERAL; 1.693 de ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCÍA; ACCIONISTA; 1.693 de JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCÍA, ACCIONISTA; 1.693 de JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCÍA, ACCIONISTA).

En el segundo orden del día "VARIOS", toma la palabra el Dra. AURA GARCIA ZEA, quien es portadora de un poder TOTAL sobre las acciones del Sr. JEFFERSON PIGUAVE GARCÍA. La asamblea acepta esta documentación como válida para que la Dra. AURA GARCIA ZEA, represente al Sr. JEFFERSON PIGUAVE GARCÍA, en toma de decisiones según sus intereses.

Toma la palabra el Lcdo. José Piguave Espín y expone su inquietud sobre la deuda que la empresa GAVIJOPI S.A. tiene con él y solicita la formalización del pago para ella con un PAGARÉ.

El Ing. Comercial Amando Castro Calderón toma la palabra y explica que la empresa puede ir haciendo aportes parciales y que estos aportes van a irse registrando en la contabilidad. Los aportes se harían con toda la documentación que respalde la transacción en el momento que la empresa tenga la liquidez para cubrirla.

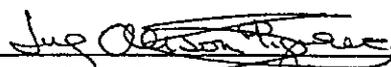
Toma la palabra el Lcdo. José Piguave Espín y expone además la necesidad de comenzar la construcción del edificio para poder regularizar los permisos de funcionamiento pertinentes. El Lcdo. José Piguave Espín comunica que el posee la cantidad de treinta y ocho mil dólares americanos para comenzar la construcción del edificio, además considera que con esa cantidad se puede culminar la construcción ya

que presenta a la asamblea general un presupuesto del Arq. Chimborazo. Con esta aportación El Lcdo. José Piguave Espín, está interesado en transformarla en acciones para que respalden su inversión. Teniendo esta sugerencia él se compromete a contactar a la parte legal de la empresa para que nos asesoren y quede esta inversión reflejada en acciones y cambio en las escrituras.

Se acepta la propuesta de capitalización representada por acciones hecha por el Lcdo. Jose Piguave Espin, de manera unánime por los accionistas. (10. 697 de DONACIANO JOSÉ PIGUAVE ESPÍN, PRESIDENTE; 5.347 de POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA, GERENTE GENERAL; 1,693 de ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCÍA; ACCIONISTA; 1693 de JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCÍA, ACCIONISTA; 1693 de JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCÍA, ACCIONISTA).

No habiendo otro asunto de que tratar el señor PRESIDENTE de la JUNTA concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a la lectura, y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las dieciocho horas y treinta minutos.

  
\_\_\_\_\_  
DONACIANO JOSÉ PIGUAVE ESPÍN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

  
\_\_\_\_\_  
ALISON PIGUAVE GARCÍA  
SECRETARÍA - GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
JEFFERSON PIGUAVE GARCÍA  
ACCIONISTA