

Guayaquil, 20 de febrero del 2017

Señorita Gerente

GAVIJOPI S.A.

CIUDAD.-

De mis mayores consideraciones

Por medio de la presente le comunico que el día de hoy he transferido ocho mil trescientos setenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, cesión que la realizo de la siguiente manera: 1) A la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA le cedo dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) A el señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA le cedo dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) A el señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, le cedo dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Para lo cual fue necesario fraccionar el Título de Acciones No. 16 que iba desde la Acción # 88.837 hasta 100.236 inclusive, el mismo que es de mi exclusiva propiedad, una vez fraccionado se procedió a anular y emitir cuatro nuevos Títulos de Acciones signados con los números 24, 25, 26 y 27 Títulos de Acciones que sumados dan el mismo total y, que quedaron distribuidos de la siguiente manera,

Titulo de Acción # 24 por el total 3.027 Acciones, que van desde la 88.837 hasta la 91.863 inclusive, le corresponde, al señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA,

Titulo de Acción # 25 por el total 2.791 Acciones que van desde la 91.864 hasta la 94.654 inclusive, le corresponde a la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA,

Titulo de Acción # 26 por el total 2.791 Acciones que van desde la 94.655 hasta la 97.445 inclusive, le corresponde al señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA,

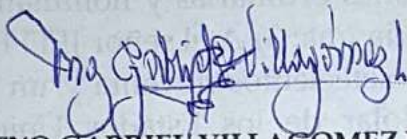
Titulo de Acción # 27 por el total 2.791 Acciones que van desde la 97.446 hasta la 100.236 inclusive, le corresponde al señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA

Dejo constancia expresa que al efectuar las transferencias de las acciones antedichas cedo a favor de los señores ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA, JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, todas las meras expectativas y derechos que tuve, pudiera haber

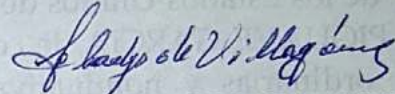
tenido o pudiera tener contra las Acciones cedidas en la compañía GAVIJOPI S.A., para constancia de lo actuado firmo en unidad de acto con los cesionarios señores ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA, JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA; por mi estado civil de casado también suscribe esta cesión mi cónyuge la señora GLADYS LEONOR LARA ANZOATEGUI; así como también la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA en su calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía, quien queda Notificada y ampliamente autorizada a: 1) Inscribir esta transferencia, en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía GAVIJOPI S.A.; 2) Notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Con sentimientos de alta estima.

Muy atentamente



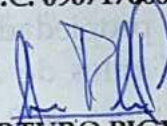
POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA
CEDENTE



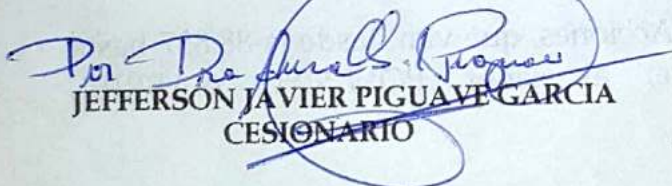
GLADYS LEONOR LARA ANZOATEGUI
CEDENTE
C.C. 0907170682



ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA
CESIONARIA



JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA
CESIONARIO



JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA
CESIONARIO



ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
GAVIJOPI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAVIJOPI S.A.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela El Cóndor Manzana S solar 14-17, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GAVIJOPI S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) El señor DONACIANO JOSE PIGUAVE ESPIN, por sus propios derechos, propietario de noventa y nueve mil setecientos setenta y tres (99.773) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 2) El señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA por sus propios derechos, propietario de dieciséis mil setecientos cuarenta y siete (16.747) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 3) La señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA por sus propios derechos, propietaria de veintiséis mil trescientos setenta y dos (26.372) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 4) El señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA por sus propios derechos, propietario de veintiséis mil trescientos setenta y dos (26.372) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 5) El señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA debidamente representado por la señora Aura Violeta García Zea, en su calidad de Apoderada, propietario de veintiséis mil trescientos setenta y dos (26.372) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Señor Msc DONACIANO JOSE PIGUAVE ESPIN, en calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el señor Abogado VICTOR HUGO NUÑEZ ZAMORA, moción que es sugerida y aprobada por unanimidad, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$195.636.00), quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día, entre los que tenemos:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNICO: Cesión de ocho mil trescientos setenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que realiza el señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA a favor de los señores ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA y JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA.



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

Por secretaria Ad-hoc se procede a dar lectura al punto único del día y, en este estado solicita la palabra el señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA, quien manifiesta que es su voluntad ceder ocho mil trescientos setenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, cesión que la realiza de la siguiente manera: 1) A la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA le cede dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) A el señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA le cede dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) A el señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, le cede dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Para lo cual es necesario que se fraccione el Título de Acciones No. 16 que va desde la Acción # 88.837 hasta 100.236 inclusive, el mismo que es de su exclusiva propiedad, una vez fraccionado se lo deberá anular y emitir cuatro nuevos Títulos de Acciones que sumados deberán dar el mismo total.

La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad de votos, aprobar en su totalidad lo expuesto por el señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA; así como también autorizan a la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, para que en su calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía o quien legalmente la subrogue, fraccione y anule el Título de Acción # 16; deberá emitir los cuatro nuevos Títulos de Acciones signados con los números 24, 25, 26 y 27, que deberán estar distribuidos de la siguiente manera, Título de Acción # 24 por el total 3.027 Acciones, que van desde la 88.837 hasta la 91.863 inclusive, le corresponde al señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA, Título de Acción # 25 por el total 2.791 Acciones que van desde la 91.864 hasta la 94.654 inclusive, le corresponde a la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, Título de Acción # 26 por el total 2.791 Acciones que van desde la 94.655 hasta la 97.445 inclusive, le corresponde al señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA, Título de Acción # 27 por el total 2.791 Acciones que van desde la 97.446 hasta la 100.236 inclusive, le corresponde al señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, además la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, en su calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía queda ampliamente autorizada para hacer protocolizar la presente Acta y realizar todos los trámites legales pertinentes, a fin de obtener la total validez de lo actuado.

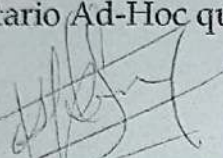
Finalmente el señor Presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento doce mil cincuenta y cinco expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia de detalles de los documentos incorporado al expediente de esta sesión.

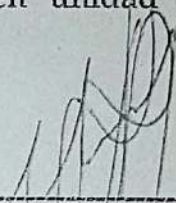



La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia certificada del acta por el Secretario Ad-hoc de esta Junta.

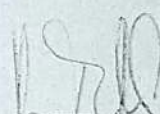
Con lo cual y habiéndose agotado el orden del día se procedió de inmediato a la elaboración del acta de sesión, la misma que leída a los concurrentes fue aprobada sin modificación y por unanimidad. Siendo las veinte horas, el Presidente de la Junta declaró concluida la sesión y para la debida constancia y validez de lo resuelto, la suscribieron todos los concurrentes en unidad de actos con el Secretario Ad-Hoc que certifica.


DONACIANO JOSE PIGUAVE ESPIN
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA


AB. VICTOR HUGO NÚÑEZ ZAMORA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA
ACCIONISTA


POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA
ACCIONISTA


JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA
ACCIONISTA


JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA
ACCIONISTA



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LARA JARAMILLO MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANZOATEGUI RAMONA BETHSABE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-07-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-19

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
QUEHACER DOMESTICOS

V33X331242

HISTORIA CLÍNICA

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL ASESOR SECCIONAL

IDECU090717068<26<<<<<<<<<<<<<<
5907104F2707196ECU<<<<<<<<<<<<0
LARA<ANZOATEGUI<<GLADYS<LEONOR


ECUATORIANA***** V33331000
CASADO GLADYS LARA
SUPERIOR ING.CIVIL
JUAN VILLAGONEZ
TRANSLATOR LOTOLA
DURLE 11/01/2003
RENTAS
REN
Gys 0283301
FOLIO 100
FOLIO 100
FOLIO 100

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRATION

Cedula de CIUDADANIA No. 090375977-6
 VILLAGOMEZ LOTOLA POMPEYO GABRIEL
 ES ORC/ARENILLAS/ARENILLAS
 03 FEBRERO 1946
 FECHA DE NACIMIENTO 0302 00071 M.
 EL ORO SANTA ROSA
 SANTA ROSA 1949

[Signature: Gabriel Lotola Villagomez]

FORMULA DEL DISEÑO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CECUDACIÓN


CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **091658284-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
PIGUAYE GARCIA
 ALISON VIVIANA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/
 FECHA DE NACIMIENTO **1982-01-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 SITUACIÓN CIVIL **DIVORCIADO**





 FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

ING.GESTION EMPRESAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PIGUAVE ESPIN DONACIANO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARCIA ZEA AURA VIOLETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-07-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-07-05

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL SUBDIRECTOR
REGIONAL

I D C E U 0 9 1 6 5 8 2 8 4 4 < < < < < < < < < < < < < < < <
1 9 8 2 0 1 0 3 F 2 0 2 8 0 7 0 5 E C U < < < < < < < < < <
P I G U A V E < G A R C I A < A L I S O N < V I A N A

Guayaquil, 20 de febrero del 2017

Señorita Gerente

GAVIJOPI S.A.

CIUDAD.-

De mis mayores consideraciones

Por medio de la presente le comunico que el día de hoy he transferido ocho mil trescientos setenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, cesión que la realizo de la siguiente manera: 1) A la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA le cedo dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) A el señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA le cedo dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) A el señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, le cedo dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Para lo cual fue necesario fraccionar el Título de Acciones No. 16 que iba desde la Acción # 88.837 hasta 100.236 inclusive, el mismo que es de mi exclusiva propiedad, una vez fraccionado se procedió a anular y emitir cuatro nuevos Títulos de Acciones signados con los números 24, 25, 26 y 27 Títulos de Acciones que sumados dan el mismo total y, que quedaron distribuidos de la siguiente manera,

Titulo de Acción # 24 por el total 3.027 Acciones, que van desde la 88.837 hasta la 91.863 inclusive, le corresponde, al señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA,

Titulo de Acción # 25 por el total 2.791 Acciones que van desde la 91.864 hasta la 94.654 inclusive, le corresponde a la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA,

Titulo de Acción # 26 por el total 2.791 Acciones que van desde la 94.655 hasta la 97.445 inclusive, le corresponde al señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA,

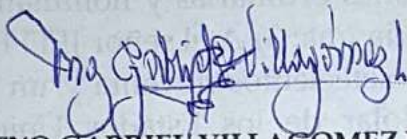
Titulo de Acción # 27 por el total 2.791 Acciones que van desde la 97.446 hasta la 100.236 inclusive, le corresponde al señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA

Dejo constancia expresa que al efectuar las transferencias de las acciones antedichas cedo a favor de los señores ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA, JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, todas las meras expectativas y derechos que tuve, pudiera haber

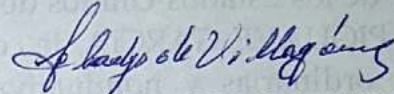
tenido o pudiera tener contra las Acciones cedidas en la compañía GAVIJOPI S.A., para constancia de lo actuado firmo en unidad de acto con los cesionarios señores ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA, JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA; por mi estado civil de casado también suscribe esta cesión mi cónyuge la señora GLADYS LEONOR LARA ANZOATEGUI; así como también la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA en su calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía, quien queda Notificada y ampliamente autorizada a: 1) Inscribir esta transferencia, en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía GAVIJOPI S.A.; 2) Notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Con sentimientos de alta estima.

Muy atentamente



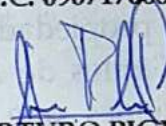
POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA
CEDENTE



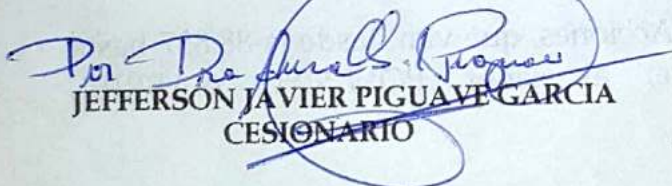
GLADYS LEONOR LARA ANZOATEGUI
CEDENTE
C.C. 0907170682



ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA
CESIONARIA



JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA
CESIONARIO



JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA
CESIONARIO



ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
GAVIJOPI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAVIJOPI S.A.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela El Cóndor Manzana S solar 14-17, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GAVIJOPI S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) El señor DONACIANO JOSE PIGUAVE ESPIN, por sus propios derechos, propietario de noventa y nueve mil setecientos setenta y tres (99.773) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 2) El señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA por sus propios derechos, propietario de dieciséis mil setecientos cuarenta y siete (16.747) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 3) La señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA por sus propios derechos, propietaria de veintiséis mil trescientos setenta y dos (26.372) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 4) El señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA por sus propios derechos, propietario de veintiséis mil trescientos setenta y dos (26.372) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 5) El señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA debidamente representado por la señora Aura Violeta García Zea, en su calidad de Apoderada, propietario de veintiséis mil trescientos setenta y dos (26.372) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Señor Msc DONACIANO JOSE PIGUAVE ESPIN, en calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el señor Abogado VICTOR HUGO NUÑEZ ZAMORA, moción que es sugerida y aprobada por unanimidad, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$195.636.00), quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día, entre los que tenemos:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNICO: Cesión de ocho mil trescientos setenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que realiza el señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA a favor de los señores ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA y JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA.



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

Por secretaria Ad-hoc se procede a dar lectura al punto único del día y, en este estado solicita la palabra el señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA, quien manifiesta que es su voluntad ceder ocho mil trescientos setenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, cesión que la realiza de la siguiente manera: 1) A la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA le cede dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) A el señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA le cede dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) A el señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, le cede dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Para lo cual es necesario que se fraccione el Título de Acciones No. 16 que va desde la Acción # 88.837 hasta 100.236 inclusive, el mismo que es de su exclusiva propiedad, una vez fraccionado se lo deberá anular y emitir cuatro nuevos Títulos de Acciones que sumados deberán dar el mismo total.

La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad de votos, aprobar en su totalidad lo expuesto por el señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA; así como también autorizan a la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, para que en su calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía o quien legalmente la subrogue, fraccione y anule el Título de Acción # 16; deberá emitir los cuatro nuevos Títulos de Acciones signados con los números 24, 25, 26 y 27, que deberán estar distribuidos de la siguiente manera, Título de Acción # 24 por el total 3.027 Acciones, que van desde la 88.837 hasta la 91.863 inclusive, le corresponde al señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA, Título de Acción # 25 por el total 2.791 Acciones que van desde la 91.864 hasta la 94.654 inclusive, le corresponde a la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, Título de Acción # 26 por el total 2.791 Acciones que van desde la 94.655 hasta la 97.445 inclusive, le corresponde al señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA, Título de Acción # 27 por el total 2.791 Acciones que van desde la 97.446 hasta la 100.236 inclusive, le corresponde al señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, además la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, en su calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía queda ampliamente autorizada para hacer protocolizar la presente Acta y realizar todos los trámites legales pertinentes, a fin de obtener la total validez de lo actuado.

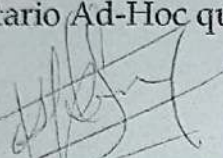
Finalmente el señor Presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento doce mil cincuenta y cinco expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia de detalles de los documentos incorporado al expediente de esta sesión.

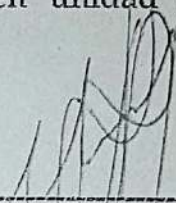



La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia certificada del acta por el Secretario Ad-hoc de esta Junta.

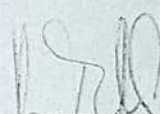
Con lo cual y habiéndose agotado el orden del día se procedió de inmediato a la elaboración del acta de sesión, la misma que leída a los concurrentes fue aprobada sin modificación y por unanimidad. Siendo las veinte horas, el Presidente de la Junta declaró concluida la sesión y para la debida constancia y validez de lo resuelto, la suscribieron todos los concurrentes en unidad de actos con el Secretario Ad-Hoc que certifica.

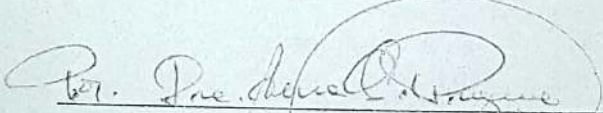

DONACIANO JOSE PIGUAVE ESPIN
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA


AB. VICTOR HUGO NÚÑEZ ZAMORA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA
ACCIONISTA


POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA
ACCIONISTA


JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA
ACCIONISTA


JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA
ACCIONISTA



Guayaquil, 20 de febrero del 2017

Señorita Gerente

GAVIJOPI S.A.

CIUDAD.-

De mis mayores consideraciones

Por medio de la presente le comunico que el día de hoy he transferido ocho mil trescientos setenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, cesión que la realizo de la siguiente manera: 1) A la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA le cedo dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) A el señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA le cedo dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) A el señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, le cedo dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Para lo cual fue necesario fraccionar el Título de Acciones No. 16 que iba desde la Acción # 88.837 hasta 100.236 inclusive, el mismo que es de mi exclusiva propiedad, una vez fraccionado se procedió a anular y emitir cuatro nuevos Títulos de Acciones signados con los números 24, 25, 26 y 27 Títulos de Acciones que sumados dan el mismo total y, que quedaron distribuidos de la siguiente manera,

Título de Acción # 24 por el total 3.027 Acciones, que van desde la 88.837 hasta la 91.863 inclusive, le corresponde, al señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA,

Título de Acción # 25 por el total 2.791 Acciones que van desde la 91.864 hasta la 94.654 inclusive, le corresponde a la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA,

Título de Acción # 26 por el total 2.791 Acciones que van desde la 94.655 hasta la 97.445 inclusive, le corresponde al señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA,

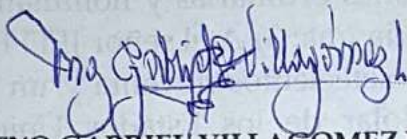
Título de Acción # 27 por el total 2.791 Acciones que van desde la 97.446 hasta la 100.236 inclusive, le corresponde al señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA

Dejo constancia expresa que al efectuar las transferencias de las acciones antedichas cedo a favor de los señores ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA, JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, todas las meras expectativas y derechos que tuve, pudiera haber

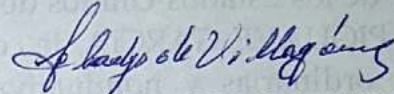
tenido o pudiera tener contra las Acciones cedidas en la compañía GAVIJOPI S.A., para constancia de lo actuado firmo en unidad de acto con los cesionarios señores ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA, JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA; por mi estado civil de casado también suscribe esta cesión mi cónyuge la señora GLADYS LEONOR LARA ANZOATEGUI; así como también la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA en su calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía, quien queda Notificada y ampliamente autorizada a: 1) Inscribir esta transferencia, en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía GAVIJOPI S.A.; 2) Notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Con sentimientos de alta estima.

Muy atentamente



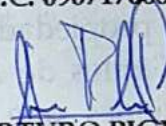
POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA
CEDENTE



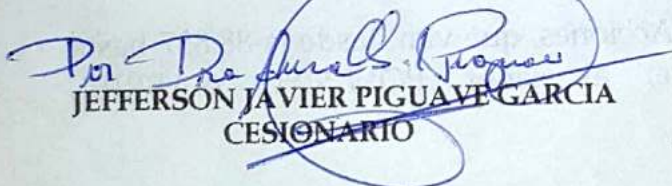
GLADYS LEONOR LARA ANZOATEGUI
CEDENTE
C.C. 0907170682



ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA
CESIONARIA



JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA
CESIONARIO



JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA
CESIONARIO



ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
GAVIJOPI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAVIJOPI S.A.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela El Cóndor Manzana S solar 14-17, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GAVIJOPI S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) El señor DONACIANO JOSE PIGUAVE ESPIN, por sus propios derechos, propietario de noventa y nueve mil setecientos setenta y tres (99.773) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 2) El señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA por sus propios derechos, propietario de dieciséis mil setecientos cuarenta y siete (16.747) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 3) La señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA por sus propios derechos, propietaria de veintiséis mil trescientos setenta y dos (26.372) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 4) El señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA por sus propios derechos, propietario de veintiséis mil trescientos setenta y dos (26.372) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 5) El señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA debidamente representado por la señora Aura Violeta García Zea, en su calidad de Apoderada, propietario de veintiséis mil trescientos setenta y dos (26.372) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Señor Msc DONACIANO JOSE PIGUAVE ESPIN, en calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el señor Abogado VICTOR HUGO NUÑEZ ZAMORA, moción que es sugerida y aprobada por unanimidad, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$195.636.00), quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día, entre los que tenemos:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNICO: Cesión de ocho mil trescientos setenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que realiza el señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA a favor de los señores ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA y JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA.



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

Por secretaria Ad-hoc se procede a dar lectura al punto único del día y, en este estado solicita la palabra el señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA, quien manifiesta que es su voluntad ceder ocho mil trescientos setenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, cesión que la realiza de la siguiente manera: 1) A la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA le cede dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) A el señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA le cede dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) A el señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, le cede dos mil setecientos noventa y un (2.791) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Para lo cual es necesario que se fraccione el Título de Acciones No. 16 que va desde la Acción # 88.837 hasta 100.236 inclusive, el mismo que es de su exclusiva propiedad, una vez fraccionado se lo deberá anular y emitir cuatro nuevos Títulos de Acciones que sumados deberán dar el mismo total.

La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad de votos, aprobar en su totalidad lo expuesto por el señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA; así como también autorizan a la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, para que en su calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía o quien legalmente la subrogue, fraccione y anule el Título de Acción # 16; deberá emitir los cuatro nuevos Títulos de Acciones signados con los números 24, 25, 26 y 27, que deberán estar distribuidos de la siguiente manera, Título de Acción # 24 por el total 3.027 Acciones, que van desde la 88.837 hasta la 91.863 inclusive, le corresponde al señor POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA, Título de Acción # 25 por el total 2.791 Acciones que van desde la 91.864 hasta la 94.654 inclusive, le corresponde a la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, Título de Acción # 26 por el total 2.791 Acciones que van desde la 94.655 hasta la 97.445 inclusive, le corresponde al señor JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA, Título de Acción # 27 por el total 2.791 Acciones que van desde la 97.446 hasta la 100.236 inclusive, le corresponde al señor JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA, además la señorita ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA, en su calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía queda ampliamente autorizada para hacer protocolizar la presente Acta y realizar todos los trámites legales pertinentes, a fin de obtener la total validez de lo actuado.

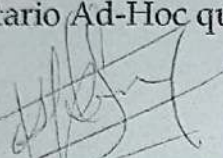
Finalmente el señor Presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento doce mil cincuenta y cinco expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia de detalles de los documentos incorporado al expediente de esta sesión.

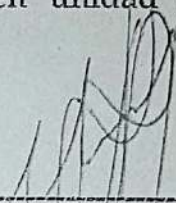



La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia certificada del acta por el Secretario Ad-hoc de esta Junta.

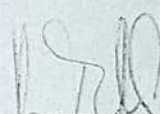
Con lo cual y habiéndose agotado el orden del día se procedió de inmediato a la elaboración del acta de sesión, la misma que leída a los concurrentes fue aprobada sin modificación y por unanimidad. Siendo las veinte horas, el Presidente de la Junta declaró concluida la sesión y para la debida constancia y validez de lo resuelto, la suscribieron todos los concurrentes en unidad de actos con el Secretario Ad-Hoc que certifica.

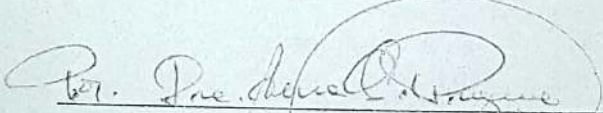

DONACIANO JOSE PIGUAVE ESPIN
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA


AB. VICTOR HUGO NÚÑEZ ZAMORA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


ALISON VIVIANA PIGUAVE GARCIA
ACCIONISTA


POMPEYO GABRIEL VILLAGOMEZ LOYOLA
ACCIONISTA


JAVIER ARTURO PIGUAVE GARCIA
ACCIONISTA


JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA
ACCIONISTA







REPUBLICA DEL ECUADOR

**Notaría Vigésima Novena
Del Cantón Guayaquil**

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

De PODER GENERAL

Otorgada por JEFFERSON JAVIER FIGUAVE GARCIA

a favor de AURA VIOLETA GARCIA ZEA

CUANTIA: INDETERMINADA

del Registro de Escrituras Públicas del año 20

Abg . RENATO C. ESTEVES SAÑUDO
NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO



1 PODER GENERAL A FAVOR DE LA
2 SEÑORA AURA VIOLETA GARCIA
3 ZEA, QUE OTORGA SU HIJO EL
4 SEÑOR JEFFERSON JAVIER
5 PIGUAVE GARCIA.-

6 CUANTIA: INDETERMINADA

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
8 República del Ecuador, a los quince días del mes de febrero del año dos
9 mil doce, ante mi Abogado **RENATO ESTEVES SAÑUDO**, Notario
10 Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena de este Cantón
11 Guayaquil, comparece el señor **JEFFERSON JAVIER PIGUAVE**
12 **GARCIA**, Ecuatoriano, de estado civil soltero, de ocupación estudiante.
13 El compareciente es mayor de edad, portador de sus cédulas de ley,
14 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, a quien de conocer doy fe.
15 Bien instruido en la naturaleza y efectos legales de la presente Escritura
16 de Poder General, a cuyo otorgamiento procede con amplia y entera
17 libertad, me presenta la minuta cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR**
18 **NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
19 incorporar una de **PODER GENERAL**, contenida en la cláusula
20 siguiente: **INTERVINIENTE:** A la celebración de la presente
21 Escritura Pública interviene, el señor **JEFFERSON JAVIER**
22 **PIGUAVE GARCIA**, por sus propios y personales derechos, con el
23 objeto de otorgar **PODER GENERAL** a favor de su madre, la señora
24 **AURA VIOLETA GARCIA ZEA**, para que en su nombre y
25 representación dentro de la Compañía Anónima denominada GAVIJOPI
26 S.A., comparezca, suscriba, solicite e intervenga en las Juntas Generales
27 Ordinarias de Accionistas o a las Juntas Extraordinarias que se celebren
28 en cualquier tiempo; además su Apoderada General, podrá comparecer

1 con voz y voto cuando sus acciones le concedan derecho a voto, según
2 los estatutos de la Compañía Anónima denominada GAVIJOPI S.A.; su
3 Apoderada General está ampliamente facultada para que pueda ceder,
4 transferir o negociar libremente sus acciones pactando precios; podrá
5 comparecer y participar o renunciar a su derecho de preferencia en los
6 Aumentos de Capital de la Compañía GAVIJOPI S.A.; de presentarse
7 controversias su Apoderada General está ampliamente facultada para
8 hacer valer sus derechos ante la Autoridad correspondiente; además su
9 Apoderada General señora AURA VIOLETA GARCIA ZEA, queda
10 ampliamente facultada e investida para ante las Autoridades
11 correspondientes, proponer cualquiera de los numerales consagrados en
12 el Artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil.- F)
13 Abogado Víctor Hugo Núñez Zamora, con Matricula Profesional once
14 mil trescientos ochenta y siete del Colegio de Abogados del Guayas.-
15 Hasta aquí la Minuta que él compareciente la aprueba y Yo el Notario la
16 elevo a Escritura Publica para que surta los efectos legales
17 consiguientes.- Leída que fue esta Escritura Pública de Poder General, en
18 alta voz y de principio a fin por mí el Notario, a el Compareciente, este
19 la aprueba, se afirma y ratifica en todas sus partes, firmandola para
20 constancia en unidad de acto, de todo lo cual **DOY FE.-**

21
22
23 **JEFFERSON JAVIER PIGUAVE GARCIA**

24 **C.C. 0915934699**

Se otorgo ante mí en fe de ello confiere esta Escritura Pública y se
certificada que sello rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil el mismo día y fecha de su
celebración.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSUACIÓN

FORMULARIO CIUDADANIA No. 091593469-7

PIGUAVE GARCIA JEFFERSON JAVIER

18 FEBRERO 1979

GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO /CONCEPCION

005- 0324 03841

GUAYAS/ GUAYABUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1979



[Signature]

ECUATORIANA*****

E3343Y2244

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

DONACIANO JOSE PIGUAVE

AURA VIOLETA GARCIA

GUAYABUIL

04/07/2001

04/07/2013

1518099-01

[Signature]

[Signature]

REGISTRO CIVIL



REGISTRO CIVIL