

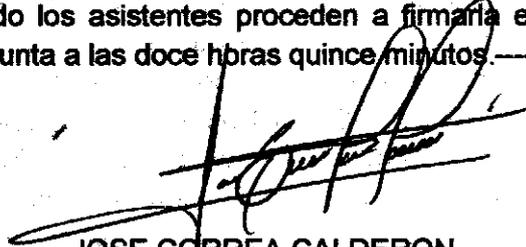
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTION EFECTIVA GESTIVA S. A. CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL TRECE.-----

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, a los seis días del mes de julio del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 25 de Junio y Ayacucho, siendo las once horas, se reúnen los siguientes accionistas de GESTIVA S. A.: 1.- OSCAR ROLANDO SANCHEZ LOPEZ, por sus propios derechos, poseedor de CUATROCIENTAS acciones, ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, del capital social suscrito y pagado de la compañía; 2.- JOSE EDUARDO CORREA CALDERON, por sus propios derechos, poseedor de CUATROCIENTAS acciones, ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, del capital social suscrito y pagado de la compañía; y, 3.- DAVID HARLEY PALAS HENRIQUEZ, por sus propios derechos, poseedor de CUATROCIENTAS acciones, ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, del capital social suscrito y pagado de la compañía; concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; y, 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Nuevamente los accionistas se ratifican en tratar estos puntos del Orden del Día, para lo cual deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas de la Compañía GESTION EFECTIVA GESTIVA S. A.- Preside la presente Junta Universal de Accionistas el señor Oscar Rolando Sánchez López, en calidad de Presidente titular de la compañía y actúa como Secretario de la misma el señor David Harley Palas Henríquez, en calidad de Gerente General de la empresa.- Acto seguido la Presidencia dispone que el señor Secretario de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, además se encuentra presente el señor Dr. Oscar Aldo Sánchez Romero, Comisario de la Compañía, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL de Accionistas, conforme lo establece el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; al respecto toma la palabra el señor DAVID HARLEY PALAS HENRIQUEZ, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2012, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, el cual es conocido y aprobado por UNANIMIDAD.- Se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL

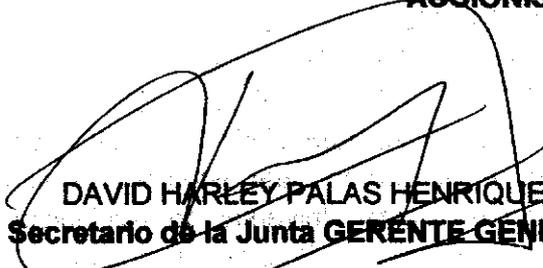
COMISARIO, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, toma la palabra el Comisario de la Compañía el señor Dr. Oscar Aldo Sánchez Romero para hacer una explicación de la labor de fiscalización a la actividad económica de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2012, el cual es conocido y aprobado por UNANIMIDAD.- Se pasa a tratar el TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor DAVID HARLEY PALAS HENRIQUEZ, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del Ejercicio Económico del año 2012, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los tres puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las doce horas quince minutos.



OSCAR SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE



JOSE CORREA CALDERON
ACCIONISTA



DAVID HARLEY PALAS HENRIQUEZ
Secretario de la Junta GERENTE GENERAL