

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA IMOBILIARIA DIVIMONT S.A.

En Guayaquil, siendo las 09:00 horas del día 11 de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en Cda. Urdesa Av. Víctor Emilio Estrada 404 y Dátiles la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Jenny Graciela Montenegro Cabrera titular de 480 (Cuatrocientas ochenta) acciones que representan el 8% del capital social;
- Sr. Steven Conrad Divine Branch titular de 5.520 (Cinco mil quinientas veinte) acciones que representan el 92 % del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta el señor Steven Conrad Divine Branch, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Yenny Graciela Montenegro Cabrera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, y el informe de gestión del Representante legal

Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2012.
- El destino de las Utilidades una vez deducida la participación trabajadores y el Impuesto a la Renta, se dispondrá un 10% para la Reserva Legal y el saldo se mantendrá en la cuenta Resultados Acumulados.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 10:30 horas del día 11 de abril Dos Mil trece.


Steven Conrad Divine Branch
PRESIDENTE
C.I. 0905374112


Yenny Graciela Montenegro Cabrera
SECRETARIA
C.I. 1703632701