

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIAVASA S. A.

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 10h00 en las Instalaciones de la Empresa ubicada en Andrés Marín entre Clemente Ballén y 10 de Agosto se encuentran presentes los accionistas de la compañía DIAVASA S.A., por sus propios derechos, Señores: Rodolfo Gabriel Kronfle Akel y Rodolfo Antonio Kronfle Chambers.

En consecuencia se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de \$ 800,00 y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad tratar sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de efectivo por el método directo y Estado de cambios en el patrimonio del ejercicio económico del año 2.012 de la empresa DIAVASA S.A.

Preside la Junta el Gerente General Ing. Rodolfo Antonio Kronfle Chambers y actúa como Secretario el Ab. Rodolfo Gabriel Kronfle Akel, el cual constata la presencia de los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma y la del Gerente General. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Luego el Gerente General de la Junta dispone que se pase a considerar el punto único del orden del día, esto es conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2.012 de la empresa DIAVASA S.A, La Junta delibera al respecto y por unanimidad se aprueban dándose a conocer que la empresa tuvo utilidades.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 12h30.



f) Ing. Rodolfo Kronfle Chambers
GERENTE GENERAL



f) Ab. Rodolfo Kronfle Akel
SECRETARIO

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía DIAVASA S. A., celebrada el 05 de Abril del 2.013