

# **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DIVINGCENTER S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil al primero de enero del dos mil diez y seis , a las once horas en la sala de conferencia de la oficina ubicada en el Provincia: GUAYAS Cantón : GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Edificio: C.C. MALL DEL SOL Oficina: B46-47 Referencia ubicación: FRENTE AL BANCO DEL PACIFICO , se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA DIVINGCENTER S.A. contando con la asistencia de sus accionistas Señor Ibrahim Issa Luis propietario de quinientas acciones, Señor Safadi Mourad Rabih Ziad propietario de doscientas cincuenta acciones, y el Señor Ziad Chakib Safadi Abdo Con doscientas cincuenta acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **MIL DOLARES AMERICANOS** iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor Ibrahim Issa Luis en su calidad de Socio Mayoritario de la Compañía y Presidente (E) el Señor Ziad Charkib Safadi Abdo actúa como secretario El Señor Safadi Mourad Rabih Ziad en su calidad de Accionista y El Señor Ing. Hamad Mohamed Khaled Mohamed como Representante Legal de la empresa , Inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, El señor Safadi Mourad Rabih Ziad (E), se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es mil acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

**El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente.**

- a) Informe de Administradores**
- b) Informe de Comisario.**
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2.015**
- d) Nombramiento de Comisario**
- e) Deuda de Accionistas**

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes actas de dichos documentos.

Seguidamente el Presidente mociona sobre la deuda que la compañía DIVINGCENTER S.A. tiene con los accionistas y se acordó que a partir del año 2.016, se cancelara esta deuda, en un plazo no mayor de 5 años, el cual están incluidos los intereses implícitos, el cual no debe ser mayor a la tasa pasiva vigente dada por el ente Regulador como es el Banco Central del Ecuador y/o Corporación Financiera Nacional y Elegir como Comisario a la Señora Ing. María Bajaña, para el siguiente periodo. Se ratifican en su cargo como Representante Legal Al Ing. Hamad Mohamed Khaled Mohamed.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a las misma los documentos mencionados en los literales a),b), c) d) y e) del orden del día.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 12H30 de la misma fecha y da concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para la constancia todos los presentes f) Señor Ibrahim Issa Luis Accionista mayoritario, El Señor Ziad Chakib Safadi Abdo Accionista y PRESIDENTE (e) El Señor Safadi Mourad Rabih Ziad en su calidad de Accionista y El Señor Ing. Hamad Mohamed Khaled Mohamed Gerente General.

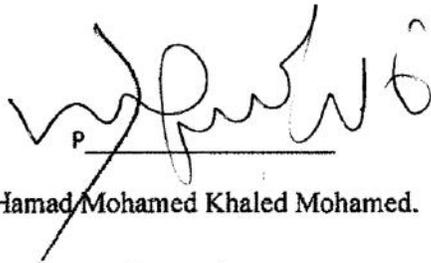
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA DIVINGCENTER S.A. AL UNO DE ENERO DEL 2.016

Capital Social. US\$.1.000, 00 (MIL 00/100 DOLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

| ACCIONISTAS                    | No.DE PARTICIPACIONES | FIRMAS   |
|--------------------------------|-----------------------|----------|
| Señor Ibrahim Issa Luis        | 510                   | _____    |
| Señor Ziad Chakib Safadi       | 245                   | p. _____ |
| Señor Safadi Mourad Rabih Ziad | 245                   | _____    |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.000</b>          |          |

  
Ibrahim Issa Luis  
Accionista Mayoritario

  
Ing. Hamad Mohamed Khaled Mohamed.  
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 01 de Enero del 2.016.