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

En la Ciudad de Guayaquil al primero de febrero de 2018, a las nueve horas en la sala de conferencia de la oficina ubicada en el Provincia: GUAYAS Cantón : GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT.ZATIRON Numero: SOLAR 1 Manzana:105 Edificio CENTRO COMERCIAL CITY MALL Piso:2 Oficina: 211 Referencia Ubicación: FRENTE AL LOCAL TOMMY HILFGER , 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 Ibrahim Issa William propietario de quinientas 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, integramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de MIL DÓLARES 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 Presidente de la Compañía y actúa como secretario El Señor Ibrahim Issa William 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 Ibrahim Issa William , 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 articulo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 11H00 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 PRESIDENTE de la sesión) Ibrahim Issa William Gerente General.

LISTA DE ACCIONSTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA DIVINGCENTER S.A, AL PRIMERO DE FEBRERO DE 2.018

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	500.00	
SEÑOR IBRAHIM ISSA WILLIAM	500.00	
TOTAL	1.000.00	

Ibrahim Issa Luis

Presidente

Ibrahim Issa William

Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 01 de febrero de 2.018.