

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DIVANEGSA S.A., CELEBRADA EL 16 DE JULIO DEL DOS MIL DOCE

En la ciudad de Guayaquil, dieciséis de julio del dos mil doce, a las 10:00 am, en las oficinas situadas en García Avilés y Luque, 5do piso, Of.510, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DIVANEGSA S.A., con la concurrencia de los accionistas.-----

GABRIEL IGNACIO FLORENCIA TORRES, por sus propios derechos, propietario de diez mil (10,000) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100%de su valor;----- VICTOR MANUEL MENDIETA CARREÑO, por sus propios derechos, propietario de doce mil quinientas (12,500) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100%de su valor;-----

ERICA JANETH ORDOÑEZ SOTO, por sus propios derechos, propietaria de dos mil quinientas (2,500) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor.-----

Preside la sesión el Sr. VICTOR MENDIETA CARREÑO y actúa como secretario el ad-hoc de la Junta, el Sr. GABRIEL FLORENCIA TORRES, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, resuelvan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

Uno) Conocer las transferencia de acciones realizadas por parte de nuestro ex accionista ABRAHAM JOSE SAADI MENDOZA; Dos) Ratificar en el cargo de GERENTE GENERAL..-La secretaria ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día:

Uno.- Conocer las transferencia de acciones realizadas por parte de nuestro ex accionista ABRAHAM JOSE SAADI MENDOZA.- La presidencia ad-hoc manifiesta a los accionistas que el Sr. ABRAHAM JOSE SAADI MENDOZA realizo a título personal el traspaso de (12,500) acciones de su paquete accionario a favor del SR. VICTOR MENDIETA CARREÑO el día 1 de Junio del 2012, se adjunta carta de sesión quien cuenta con 12,500 acciones y declara que las mismas han sido canceladas en su totalidad, realizo a título personal el traspaso de (10,000) acciones de su paquete accionario a favor del SR. GABRIEL FLORENCIA TORRES el día 12 de Julio del 2012, se adjunta carta de sesión quien cuenta con 10,000 acciones y declara que las mismas han sido canceladas en su totalidad, La presidencia ad-hoc manifiesta si alguno de los accionistas presentas desean expresar su opinión..... al no haber ningún tipo de comentario se procede a dar por aceptado el traspaso de acciones. Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día: **Dos) Ratificar en el cargo de GERENTE GENERAL.**- En lo que se refiere a este punto, el presidente ad-hoc dispone que a petición verbal del Sr. Gabriel Florencia accionista de la compañía se ratifique en el cargo de GERENTE GENERAL al Sr. ABRAHAM SAADI MENDOZA los accionistas consignen sus votos en voz alta para dar por aceptado este punto. No habiendo otro asunto a tratar, el presidente ad-hoc de la junta, con un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha; se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia, los accionistas el presidente ad-hoc y la suscrita secretaria ad-hoc que certifica.-----

Firmado) GABRIEL FLORENCIA, Accionista Secretario ad-hoc de la junta.- Certifico: Que es igual a su original, la que reposa en la oficina de la compañía DIVANEGSA S.A.; y, a la que me remitiré en caso de ser necesario.-----

Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil doce.-----


F) GABRIEL FLORENCIA TORRES
Secretario ad-hoc de la Junta

DIVANEGSA S.A.

DEPARTAMENTO LEGAL



Guayaquil 1 de junio del 2012

Señor

ALVARO MERCADO GUZMAN

Ciudad.-

Por medio del presente

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía DIVANEGSA S.A., la venta de acciones que he realizado a favor del SR. VICTOR MANUEL MENDIETA CARREÑO, con C.I.# 091703998-4, tal como detallo a continuación:

NUMERO DE ACCIONES: 12,500 (50%)

CEDENTE

ABRAHAM JOSE SAADI MENDOZA

C.C. # 172473922-0

CESIONARIO

VICTOR MANUEL MENDIETA CARREÑO

C.C. # 091703998-4

El cedente como el cesionario son de nacionalidad ecuatoriana, el valor nominal de cada una de las acciones son de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad.

CEDENTE

ABRAHAM JOSE SAADI MENDOZA

C.C. # 172473922-0

CESIONARIO

VICTOR MANUEL MENDIETA CARREÑO

C.C. # 091703998-4

Dirección: Chimborazo 321 y Aguirre

Teléfono: 046017005

Correo: divanegsa.ec@hotmail.com

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 091703998-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MENDIETA CARREÑO
VICTOR MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1991-12-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

E334311142

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MENDIETA LANDIREZ VICTOR VICENTE

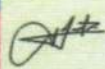
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARREÑO GOMEZ ORLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-05-18

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

095

095 - 0231

0917039984

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

MENDIETA CARREÑO VICTOR MANUEL

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAQUIL

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

LETAMENDI

PARRAQUIA

ZONA

1.) PRESIDENTE/E DE LA JUNTA






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA DE CIUDADANIA N° 172473922-0
SAADI MENDOZA ABRAHAM JOSE
LOS RIOS/VALENCIA/VALENCIA
 28 DICIEMBRE 1965
 GOB 0027 00998 M
 LOS RIOS/ VALENCIA
 VALENCIA 1976



ECUATORIANA
SOLTERO
SECUNDARIA
CAMILO EFRAIN SAADI
MARIA ESTHER MENDOZA
QUITO 17/10/2007
 17/10/2019
 REN 2395203
 Pch
EMPLEADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 01/05/2011

351-0348
 NÚMERO
1724739220
 CÉDULA

SAADI MENDOZA ABRAHAM JOSE

GUAYAS
 PROVINCIA
 TARQUI
 PARROQUIA

GUAYAQUIL
 CANTÓN
 TARQUI
 ZONA



F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA