

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días de mes de marzo del dos mil diez y seis a las diez horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía ECUADOR DIVE SUPPLY S.A., situada en Calle Av. Del Bombero Edificio C.C. Los Caribos Center Piso 1 oficina 104 se reúnen los Accionistas la Señora Posligua Viteri Cristina Viviana y el Sr. Posligua Viteri Pedro Luis, todos ellos integrantes del 100% por ciento (100%) del capital suscrito y pagado cada uno; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil diez.

Actúa como Presidente la SRA. POSLIGUA VITERI CRISTINA VIVIANA, y como Secretario el SR. POSLIGUA VITERI PEDRO LUIS, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador C.P.A. LOURDES BLECKER, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios de Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$2.650,00; sea distribuida de la siguiente manera: 5% Reservas Facultativas y Estatutarias y el saldo pase a la Cuenta Ahorros para futuras capitalizaciones.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diez y seis recaer en la Persona del ING. C.P.A. ROBERTO GUTVARRA.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

SRA. POSLIGUA VITERI CRISTINA
PRESIDENTE

SR. POSLIGUA VITERI PEDRO
SECRETARIO