

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DIVISHOP ECUADOR S.A. "DIVISHOPECUSA"**

En Guayaquil a los veintitres días del mes de Abril del 2013, a las 16:00 horas, en la oficina de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cda. Kennedy Norte Mzma. 202 Solar 10, se reúnen las accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **DIVISHOP ECUADOR S.A. "DIVISHOPECUSA"**, estas son **KRISTEL KENIA GÓMEZ CEDEÑO** en su calidad de propietaria de 1.599 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **EGDA ALEXANDRA CEDEÑO MORANTE**, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señorita **KRISTEL KENIA GÓMEZ CEDEÑO** actuando como Secretaria la señora **KATHERINE AMORES CLAROS** quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **DIVISHOP ECUADOR S.A. "DIVISHOPECUSA"**, Seguidamente tomó la palabra la Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS**, entregados por el Contador de la Compañía correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Las accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución: Aprobó los Estados Financieros correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, donde se establece que la Compañía **DIVISHOP ECUADOR S.A. "DIVISHOPECUSA"**, tuvo pérdida porque inició su actividad comercial este año, y al estar entrando recién al mercado su resultado ha sido negativo.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 17:00 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman las accionistas y la Secretaria que certifica.- En Guayaquil, al 23 de Abril del 2013.


Kristel Kenia Gómez Cedeño
Accionista


Egda Alexandra Cedeño Morante
Accionista


Katherine Amores Claros
Secretaria Ad-Hoc