

**ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIVATO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 24 de Abril del 2015, se reunieron en su domicilio social los señores Accionistas de Divato S.A., a fin de resolver sobre lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Resumen de actividades de DIVATO S.A., desde su constitución
2. Aprobación de las Cuentas Anuales ( Estados Financieros, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo ), correspondiente al ejercicio 2014

La Junta Directiva, resuelve conocer el orden del día:

**Primer Punto.-** Resumen de actividades de DIVATO S.A. desde su constitución: El Presidente toma la palabra y dice: desde que se constituyó la Compañía el 12 de Abril del 2013 y que al cierre del ejercicio económico del 2014 si ha tenido actividad económica.

**Segundo Punto.-** Aprobación de las Cuentas Anuales ( Estados Financieros, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos en Efectivo) correspondiente al ejercicio 2014.

Las cuentas anuales reflejan resultado, debido a que la Compañía ha tenido actividad durante el ejercicio económico del 2014.

**RESOLUCION:**

No habiendo otros puntos a tratar se da por finalizada la presente Asamblea.

**EL PRESIDENTE**  
KAI - MICHAEL TOMASCH

Pasaporte No.CH1HC97YZ

**GERENTE**  
IVAN VERA ALCIVAR

C.I. No. 0906189022

**EL SECRETARIO**  
MARGARITA CAMPODONICO

C.I. No. 0909365017