

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIVACCI S.A.

En la ciudad de Pedernales a los 28 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía, ubicada en Pedernales en la vía Chamanga, se reúnen los accionistas de la compañía. El señor Presidente pide se designe como Secretaria Ad-Hoc para desempeño en esta Junta a la señora KARINA PAOLA ARRUNATEGUI ORTEGA, CON C.I. 1723094395, quien entra en el desempeño de su cargo. El señor Presidente dispone que la señora secretaria constate el Quorum reglamentario quien verifica que se halla presente en la totalidad de accionistas, manifestando que se encuentra presente el CIEN POR CIENTO de las acciones de la compañía, el señor Presidente manifiesta que como reglamentariamente se cumple con las disposiciones determinadas en la Ley de Compañías, instala la presente Junta Universal Junta General Universal los socios para tratar y resolver el único orden del día: PRIMERO. - una vez que se ha determinado el balance del 2018 se solicita la revisión y aprobación de todos los socios. SEGUNDO. - que sobre la mesa se encuentran las carpetas postulantes para la contratación de la Auditoría Externa la misma que debe ser aprobada con la mayoría de los votos. Terminada la lectura de la convocatoria, es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. 1.- Una vez revisado el balance se aprueba por unanimidad. 2.- Una vez revisado y analizado las carpetas de postulantes para la contratación de la Auditoría Externa se decide contratar a la compañía Audicenter S.A. Agotada la agenda de la presente Junta Universal declaran un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual leída que les fue por parte del Secretario, es aprobada por unanimidad, la señora Presidente declara terminada la Junta Universal, siendo las 10H45 firmando para constancia los accionistas presentes conjuntamente con el Secretario que Certifica.

AMILCAR AMBROGI ALVAREZ

GERENTE

KARINA PAOLA ARRUNATEGUI ORTEGA

C.I. 1723094395

SECRETARIA AD-HOC