

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIVINI S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a las diez horas del día veinte y dos de abril del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la calle Buenavista entre Boyacá y Guabo, los accionistas de la Compañía **DIVINI S.A.**, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta, el titular, Sr. Héctor Enrique Feijoo Feijoo, y como Secretaria la Ing. Iris Torres Moreira, Gerente General de la Compañía, pasa lista de los asistentes y constata que están presentes los siguientes accionistas: **1) HÉCTOR ENRIQUE FEIJOO FEIJOO**, propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan cien dólares de los Estados Unidos de América. **2) EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA**, propietario de novecientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan novecientos dólares de los Estados Unidos de América. Constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de USD \$ 1.000,00, se procede a declarar la validez de esta junta reunida con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
- 2) APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE.
- 3) APROBAR EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO.
- 4) APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Se declara instalada la sesión presidida por su titular el Señor Héctor Enrique Feijoo Feijoo, y actuando de secretaria la Ing. Iris Torres Moreira, Gerente General de la Compañía, el Presidente de la Junta procede a aprobar y dejar instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DIVINI S.A.**; y dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia del cien por ciento de los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día, que consiste en el informe del Gerente**, en el cual manifiesta que la Compañía **DIVINI S.A.** ha cumplido a cabalidad con las disposiciones legales establecidas en los estatutos, informe que es analizado por los accionistas asistentes y es aprobado por mayoría de votos, luego se pasa a conocer el **tercer punto del orden del día, que trata el informe del comisario**, el mismo que

señala que se ha cumplido con la presentación de declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente, que los libros sociales se llevan de acuerdo a la ley, punto que es analizado y aprobado por los accionistas asistentes. Se pasa a tratar **el cuarto punto del orden del día que consiste en la aprobación del balance del periodo contable del año 2012**, el mismo que es puesto a consideración de los socios asistentes, manifestando el Sr. Héctor Feijoo Feijoo, que durante el año 2012 la Compañía generó una utilidad de \$ 35.495,76 de esta manera los Señores Socios por mayoría resuelven aprobar el balance de 2012. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para que el secretario redacte el acta, hecha la misma se procede a dar lectura, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara clausurada la sesión, firmando para constancia el Presidente, socios y secretario, a las diez horas treinta minutos se levanta la sesión.



HECTOR FEIJOO FEIJOO
C.C. N° 0701826034
Presidente de la Junta-Accionista



EFREN PASTOR PENALOZA
C.C. N° 0700833106
Accionista



IRIS TORRES MOREIRA
C.C. N° 0704193408
Secretaria de la Junta