

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIVINI S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2017, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Buenavista 2115 e/ Boyacá y Guabo, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **DIVINI S.A.**; bajo la Presidencia de la **HECTOR ENRIQUE FEIJOO FEIJOO**, quien solicita que se lo designe al **Ab. Carlos López Apolo** como Secretario Ad-hoc quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	FEIJOO FEIJOO HECTOR ENRIQUE	100	\$1.00
2	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	900	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	1.000	\$1.000.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **DIVINI S.A.**, que es de 1.000.00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2016
7. Designación del Comisario del año 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 1.000.00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía DIVINI S.A.; luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.-

La Señora IRIS ROCIO TORRES MOREIRA Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. MARIA AGUILAR Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad, (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Agila Huiracocha y pone en consideración de los Accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad, (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2016.-

El Señor PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE Mociona que luego de haber analizado los balances expuestos por la contadora, después del pago a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, reserva legal del 5%, el valor

restante se consolide como reserva facultativa, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor FEIJOO FEIJOO HECTOR ENRIQUE mociona que se ratifique en calidad Comisario de la Compañía DIVINI S.A. a la Ing. MARIA AGUILAR, moción que es aprobada por los accionistas de la compañía, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 17:00 horas del día 30 de Marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



**IRIS ROCIO TORRES MOREIRA
GERENTE GENERAL**



**HECTOR ENRIQUE FEIJOO FEIJOO
PRESIDENTE - ACCIONISTA**

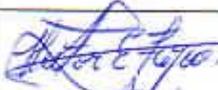


**EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA
ACCIONISTA**



**AB. CARLOS LÓPEZ APOLO
SECRETARIO AD-HOC**

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017 A LAS 16:00 DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA DIVINI S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	FEJOO FEJOO HECTOR ENRIQUE	100	\$1.00	
2	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	900	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	1.000	\$1.000.00	