

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIVINI S.A., CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Machala a los 19 días del mes de marzo de 2018, a las 16H:00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Av. 25 de junio, km. 1,5 vía a Pasaje; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **DIVINI S.A.**; bajo la Presidencia del señor **Héctor Enrique Feijoo Feijoo**, y como Secretaria la ingeniera **Iris Rocío Torres Moreira**, quien esta a su vez procede Inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	FEJOO FEJOO EDY RENE	100,00	\$1,00
2	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	900,00	\$1,00
	TOTAL DEL CAPITAL	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.

La señora Secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2017.
7. Designación del Comisario del año 2018.

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 2017.-

La Ingeniera **Iris Rocío Torres Moreira** Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al año 2017.-

La Ingeniera **María del Cisne Aguilar Rodríguez**, 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 2017.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la licenciada Miryam Agila Huiracocha y pone en consideración de los Accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 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 2017.-

El señor Efrén Enrique Pastor Peñaloza, mociona ante los señores accionistas, luego de la participación a trabajadores, impuesto a la renta, salario digno; por existir utilidades se considere que dicha utilidad debe mantenerse en reserva facultativa, por lo que eleva a moción y aprobación de los accionistas presentes; la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el señor Edy René Feijoo Feijoo mociona que se ratifique en calidad de Comisario de la Compañía **DIVINI S.A.**, a la ingeniera María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es aprobada por los Accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 17H:00 del día lunes 19 de marzo de 2018 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 y Gerente General-Secretaría que certifica.



Sr. Héctor Enrique Feijoo Feijoo
PRESIDENTE



Ing. Iris Rocío Torres Moreira
GERENTE-SECRETARIA



Sr. Edy René Feijoo Feijoo
ACCIONISTA



Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza
ACCIONISTA

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA
CELEBRADA EL 19 DE MARZO A LAS 16H:00 DEL AÑO 2018 DE
LA COMPAÑÍA DIVINI S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	FEJOO FEJOO EDY RENE	100,00	\$1.00	
2	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	900,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	1.000,00		