

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIVINI S.A. CELEBRADA
EL DÍA 28 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de marzo de 2019 a las 10H:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas 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 ésta a su vez procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

N°	NOMINA DE ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR ACCION
1	FEIJOO FEIJOO 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 de los 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 de la compañía;
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario de la compañía correspondiente al periodo 2018;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2018;
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2019.

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 2018.-

La ingeniera Iris Rocío Torres Moreira, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, 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 período 2018.-

La ingeniera Madelaine Lizbeth Ríos Ordoñez, en representación de la ing. 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 2018.-

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 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

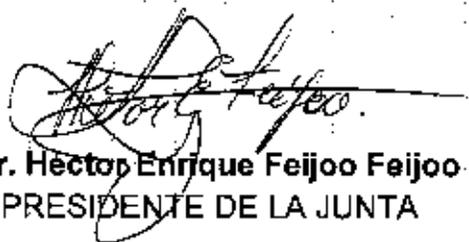
SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018.-

El señor Efrén Enrique Pastor Peñaloza 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 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el señor **Edy Rene Feijoo Feijoo** mociona que se designe en calidad de Comisario de la Compañía **DIVINI S.A.**, a la ingeniera **Madelaine Lizbeth Ríos Ordoñez**, 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 11H:30 del día jueves 28 de marzo de 2019 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-Secretaria que certifica.



Sr. Héctor Enrique Feijoo Feijoo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Iris Rocío Torres Moreira
SECRETARIA DE LA JUNTA

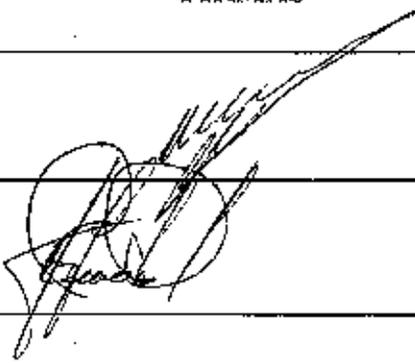


Sr. Edy René Feijoo Feijoo
ACCIONISTA



Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza
ACCIONISTA

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO A LAS 10H:00 DEL AÑO
2019, DE LA COMPAÑÍA DIVINI S.A**

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