

# **DIVIMAX S.A. RUC 0991472177001**

*En la Ciudad de Guayaquil, el 25 de Abril del 2019 se posesiona la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo estipulado en los Arts. 231 # 2 y 234, concordantes con los Arts. 236 y 239 de la LEY DE COMPAÑIAS, para resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico **Enero a Diciembre del 2018**.*

*Comparecen los Accionistas con la Totalidad del Capital suscrito y pagado, que se detalla de la siguiente manera:*

- 1.- Missale Gambarrotti Emilio Gian Carlos con el 50% del Capital.*
- 2.- Gregor Burgos Erika Alexandra con el 50% del Capital.*

*Presidente de la Junta, Erika Alexandra Gregor Burgos y actúa como Secretario, Angela Mercedes Gambarrotti Castro.*

*La Convocatoria a la Junta Ordinaria queda establecida, dando cumplimiento a lo estipulado en los Estatutos y la Ley de Compañías en los artículos pertinentes a esta Sociedad Anónima.*

*La Resolución como punto único del orden del día, es la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, previo los informes del GERENTE Y COMISARIO actuantes respectivamente.*

*Resuelven y aprueban por unanimidad lo actuado en esta Junta Ordinaria, firman el ACTA de la Resolución implícita, y dando fe de la misma, el Secretario de la Junta.*

*Mercedes Gambarrotti*

**ANGELA MERCEDES GAMBARROTI CASTRO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**