

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARACTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DONILAN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete (17) del mes de abril del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en VIALVALE 1 2070, Azuá 12-14 y San Francisco, Guayaquil, se reúnen los señores: **QUINTANA GALVE CARLOS VICENTE**, accionista y propietario de diez y seis mil novecientos veinte acciones ordinarias constitutivas y pagadas de valor al 100% de las 100 acciones de las acciones ordinarias emitidas por la corporación **PIEF Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA GALVE MARIA CECILIA**, accionista y propietario de veinte y cuatro mil novecientos veinte acciones ordinarias constitutivas y pagadas de valor al 100% de las 100 acciones de las acciones ordinarias emitidas por la corporación **VEINTE Y CUATRO MIL CINCUENTOS CINCUENTA MIL**, se reúne en Junta General de Accionistas, al efecto de las funciones en el artículo 233 de la Ley de Compañías. Que constituya revisado el estado del capital social de la corporación, resolver la situación en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente Ejecutivo **QUINTANA GALVE GONZALO FERNANDO J. BENA RAMIREZ**, HANNA CAROLINA quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum.

SEGUNDO: Censos, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **DONILAN S.A.** correspondientes al ejercicio económico del 2015.

- (I) Revisar, leer y aprobar de la Resolución **EXORDINARIA 001/2016** emitida el 22 de Marzo 2016. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- (II) Revisar y aprobar de los Estados Financieros correspondientes al período 2015, siendo estos:

- Estado de Ingresos y Gastos y Balance General 2015;
- Estado de Resultados Integrado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

- Consideración de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) PYMBB, de acuerdo a los determinados en el artículo 26 de las NIIF 1 y en la Norma 15 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO: Designación del Contador para el período 2016.

CUARTO: Aprobación de Admisión y emisión de Acciones de preferencia autorizadas, para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMBB.

QUINTO: Aprobación del Pago de Dividendos a los accionistas de **DONILAN S.A.**, correspondientes al período 2015. Esto es con el fin de que la Corporación colga en sus Estados Financieros Unidos.

6

Primera.- Consideración de Quórum.- El Presidente Ejecutivo declara que por la asistencia al tiempo al quórum reglamentario. Se declara suficiente número que una vez celebrada la sesión de Asambleas, se encuentre presente más el capital social de la **COMPANIA DOWLER S.A.**

Segunda.- **TERESA LA PALANCA** Es la señora **OSWYDIA GALVEZ MARTA** (CCH 14), y declara que el Secretario tiene más de lo que se exige. Acto seguido se procede a ratificar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DOWLER S.A.** Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros (Balance General y Estados de Resultados), por consenso unánime se decide **«APROBARE»**.

Tercera.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **DOWLER S.A.** Correspondientes al 2016, como la última el accionario **OSWYDIA GALVEZ CARLOS VICENTE**, el cual indica que durante el período 2016 se repartió una utilidad neta del ejercicio de **1584.000.000** se recomienda en un repartido los dividendos de este período hasta que **DOWLER S.A.** se constituya en una sesión.

Acto seguido esta resolución se ratifica por todos los accionistas, los cuales por consenso unánime se decide **Aceptar y Aprobado** la propuesta por el accionario **OSWYDIA GALVEZ CARLOS VICENTE**.

Cuarta.- El accionario **OSWYDIA GALVEZ CARLOS VICENTE** propone como Presidente del 2016 al Sr. **JOSÉ GONZALO HERNÁNDEZ CAMACHO** con el **NUMERO** que tiene expedición en el tema. Acto seguido esta resolución se ratifica por todos los accionistas, los cuales por consenso unánime se decide **Aceptar y Aprobado**.

Acto seguido esta resolución se ratifica por todos los accionistas, los cuales por consenso unánime se decide **Aceptar y Aprobado**.

Se celebrando esta sesión que tiene se celebró en virtud de que se reunió para la elaboración de la presente **ATA**.- Ratificada la forma con la asistencia del total del capital social, después que la Presidencia de Sesión a la presente hora, lo mismo que se aprobó por **UNANIMIDAD** y con modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **RENTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, dando por fin dicha Sesión ordinaria y dando término. Para constancia de todo lo actuado forma en virtud de Acto los señalamientos.


Oswaldo Fernando Quintero Galvez
C.C. 10873466
PRESIDENTE EJECUTIVO
DOWLER S.A.


Carlos Vicente Quintero Galvez
C.C. 11004024
Asesorado de **COMPANIA DOWLER S.A.**


Miguel Ángel Quintero Galvez
C.C. 10960075
Asesorado de **COMPANIA**


Carlos Vicente Quintero Galvez
C.C. 11004024
Secretaría