



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FÁBRICA DONAT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día martes 31 de marzo del año 2015, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle San Ignacio #E9-62 y San Javier, siendo las diez de la mañana 10:00h, se reúnen los socios de la compañía Fábrica Donat Cía. Ltda.

Hallándose representada la totalidad del Capital Social y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, resuelven constituirse en Junta Universal según lo previsto en la Ley de Compañías.

Pasa a presidir la sesión la Señora Mina Blautahl de Donath, presidenta titular actuando de secretario el Señor Kurt Donath Gallus.

Se aprueba el siguiente orden del día.

1. Presentación del informe de Gerente por el año 2014.
2. Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2014.
3. Resolución sobre la distribución de utilidades del año 2014.

El gerente presente a los socios el informe que redactó correspondiente al ejercicio económico 2014 y los respectivos Estados Financieros.

Analizados estos documentos son aprobados por unanimidad.

Con respecto a las utilidades de USD\$ 42.516,07 dólares, se resuelve asignarlas a la cuenta "Utilidades sin Asignar". Esta propuesta presentada por el Gerente, es ratificada y aprobada por unanimidad de los presentes.

Sin haber otro punto a tratar, se concede un momento de receso para levantar el acta correspondiente a la presente sesión.

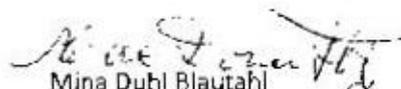
Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 12h00h del día y firman los concurrentes.



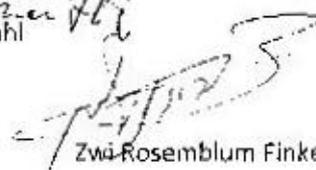
Kurt Donath

Secretario



Mina Duhl Blautahl

Presidente



Zwi Roseblum Finkelstein

Socio