



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### FÁBRICA DONAT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 8 de Abril del año 2016, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle San Ignacio # E9206 y San Javier, siendo los días de la mañana 10: 00 h, 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 Blantahl 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 2015.
2. Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancia por el año 2015.
3. Resolución sobre la distribución de Utilidades del año 2105.

El Gerente presenta a los socios el informe relacionado a las actividades económicas de la empresa durante el año 2015, y su respectivo Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Revisados estos documentos, son aprobados por unanimidad.

Con respecto a las utilidades a disposición de los socios de \$ 28.891,10 se resuelve asignar a la cuenta "Utilidades no Distribuidas". Esta propuesta expresada por el Gerente es ratificada y aprobada por los presentes.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento de receso para levantar el Acta correspondiente a la presente sesión.

Reinstalándose la sesión se da lectura a la presente Acta y se aprueba en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 12:00 h del día y firman los concurrentes.

  
Mina Duhl Blantahl

  
Kurt Donath Gallus

Secretario

  
Zwi Rosenblum Finkelstein

Socio