FÁBRICA DONAT Cía. Ltda

La mejor toalla del país, la única que sí seca

Delfín

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

FÁBRICA DONAT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 14 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 2016.
2. Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancia por el año 2016.
3. Resolución sobre la distribución de Utilidades del año 2106.

El Gerente presenta a los socios el informe relacionado a las actividades económicas de la empresa durante el año 2016, 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 $ 16.058.39 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 Blanthal

Presidneta

Kurt Donath Gallus

Secretario

Zwi Rosenblum Finkelstein

Socio