FÁBRICA DONAT Cía. Ltda

La mejor toalla del país, la única que sí seca

Delfín

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

FABRICA DONAT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 24 de Agosto del año 2018, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle San Ignacio # E9-206 y San Javier, siendo las diez de la mañana 10:00 a.m., 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 General según lo previsto en la Ley de Compañías.

Pasa a presidir la sesión la Señora Mina Blauthal 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 al año 2017.
2. Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2017.
3. Resolución sobre la Utilidad del año 2017.
4. Revisión de Informe de Auditoría.

El Gerente presenta a los socios el informe relacionado a las actividades económicas de la empresa durante el año 2017, y su respectivo Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Examinados estos documentos, se aprueban por unanimidad.

Con respecto a las utilidades a disposición de los socios de $ 16.313,42 se resuelve asignar a la cuenta "Utilidades no Distribuidas". Esta propuesta expuesta 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.

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

Se levanta la sesión a las 12:00 p.m. y firman los concurrentes.

M. de Donath

Mina Duhl Blauthal

Kurt Donath Gallus

Secretario

Zwi Rosenblum Finkelstein

Socio