

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE DONNDIE S.A.**

**CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2014.**

---

En la ciudad de Guayaquil, el 02 de Abril del 2014, siendo las diez horas, en el local social de la compañía DONNDIE S.A en Ciudadela La Garzota etapa 2 manzana 155 solar 13, siendo este el domicilio social de la compañía, reúnen los accionistas de la compañía:

**1- CIA. LYSKENS TRADING S.A.** por sus propios derechos, como accionista propietario de 400 acciones,

**2.-CIA. REVLOC ASSOCIATED CORP** por sus propios derechos, como accionista propietario de 400 acciones,

En la presente sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DONNDIE S.A.**, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800.00)**, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, acumulativas e indivisibles de un dólar de de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por decisión de los accionistas preside la sesión como Secretaria Ad- Hoc Lizzeth Paz y la señorita Azucena Plua Marcillo como Presidente Ad- Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las diez horas.

Los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y también por unanimidad aceptan tratar el punto del orden del día.

**PUNTO UNICO.-**

Se proceda autorizar al GERENTE GENERAL la señorita AZUCENA PLUA MARCILLO, a presentar los estados de situación financiera de la compañía del año 2013 a la súper intendencia de compañías.

La Junta luego de deliberar, sobre el asunto propuesto, por unanimidad.

**Resuelve:**

Se aprueba autorizar al gerente general, para que presente el estado financiero del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad- Hoc de esta sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por Unanimidad por todos los presentes anotados al comienzo, la misma que es aprobada sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos.-

  
SRTA. AZUCENA PLUA MARCILLO

Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
SRA. LIZETH PAZ

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**ACCIONISTAS.**

1. - LYSKENS TRADING S.A.  
Accionista propietario de 400 acciones.

2. -REVLOC ASSOCIATED CORP  
Accionista propietario de 400 acciones.