



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DONARQÉ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 25 de enero del 2013, siendo las 11:30 am, se reúnen el 100% del capital suscrito y pagado de los Socios de la compañía Donarqé Cia. Ltda. Para tratar el único punto del día que es el siguiente:

1.- Análisis y revisión de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 de la Compañía Donarqé Cia. Ltda.

En virtud de que solo existe un solo punto a tratar en el orden del día, los socios, quienes en su totalidad, se encuentran reunidos en la oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Víctor Hugo E10-111 e Isla Pinón, acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2012 y recomendar a la Gerente que tome Políticas de Ventas más agresivas para corregir las pérdidas generados en este ejercicio y optimizar los costos y Gastos.

Por consiguiente, luego de haber deliberado sobre la orden del día y expuesto las instrucciones respectivas, solicitan al Sr. Antonio Sánchez, Secretario AD-HOC para que redacte el Acta que permita aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012.

Siendo las 12:00 PM de esta misma fecha, firman para constancia de lo tratado en esta Junta los siguientes socios, los mismos que constituyen el total del capital suscrito y pagado de la Compañía Donarqé Cia. Ltda.


Dorly Margarita Noroña Zambrano
Socia con el 96% del Capital Suscrito
C.I. No. 170634346-2


Jaime David Noroña Zambrano
Socio con el 4% del Capital Suscrito
C.I. No. 171197323-0


Antonio Sánchez Morejón,
Secretario Ad-HOC
C.I. No. 171119805-9