

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DONALEJA S.A., CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis a las diez horas, en el local social de la compañía DONALEJA S.A., ubicado en la Avenida Leopoldo Carrera Calvo #103, Edificio EBC, Barrio Los Olivos III, Ciudadela Los Ceibos, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de dicha sociedad a) El Ing. Jorge Abel Oviedo Fierro en calidad de Presidente de Donaleja S.A. propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de América cada una; b) El Arq. David Antonio Oviedo Briones, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: PRIMERO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil quince de la sociedad; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al año dos mil quince de la sociedad; TERCERO: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de la Comisaria correspondiente al año dos mil quince de la sociedad; CUARTO: Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los anteriores. Preside la reunión el Ing. Jorge Abel Oviedo Fierro y actúa como secretario el Arq. David Antonio Oviedo Briones, Gerente General y representante legal de la compañía. Acto seguido el Presidente interroga a los asistentes si es deseo de ellos reunirse en junta general universal y ordinaria de accionistas a fin de tratar sobre los asuntos fijados como orden del día con anterioridad, habiendo recibido respuesta unánime y afirmativa que por Secretaría se proceda al alistamiento de los accionistas presentes en la reunión, el mismo que queda autorizado con su firma y la del presidente y éste considerando que en la reunión se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía declara instalada y abierta la junta general e indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, y la junta general por unanimidad acordó aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio del año dos mil quince. Luego se procede a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, y la junta general por unanimidad acordó aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año dos mil quince. Posteriormente se procede a resolver el tercer punto del orden del día y la junta general por unanimidad acordó aprobar el informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio del año dos mil quince. Luego se pasa a conocer y resolver sobre el último punto del orden del día y la junta general por unanimidad acordó autorizar al Secretario de la junta para que confiera copia certificada de lo aquí acordado. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso a la reunión a fin de proceder a la elaboración y redacción de la presente acta, luego de lo cual se volvió a reinstalar con la presencia de los mismos concurrentes por lo que se dispuso la lectura, una vez leída, fue aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna por lo que siendo las trece horas se levantó la sesión firmando

todos los comparecientes en señal de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías con el Presidente y Secretario-Gerente General que certifica.- f) Ing. Jorge Oviedo Fierro.; f) Arq. David Oviedo Briones.


Jorge Oviedo Fierro
Presidente
Accionista


David A. Oviedo Briones
Gerente General – Secretario
Accionista