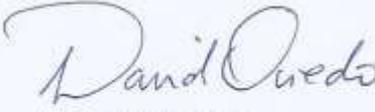


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DONALEJA S.A., CELEBRADA EL DIA CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve a las doce horas, en el local social de la compañía DONALEJA S.A., ubicado en la Víctor Hugo Sicouret #29, Edificio Nova Norte, de ésta ciudad, se reúnen los accionistas de dicha sociedad a) El Arq. David Antonio Oviedo Briones, propietario de setecientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de América cada una; b) La Sra. Gabriela María Oviedo Briones, propietaria de ochenta 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 diez y ocho de la sociedad; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al año dos mil diez y ocho de la sociedad; TERCERO: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de la Comisaria correspondiente al año dos mil diez y ocho 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 diez y ocho. 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 diez y ocho. 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 diez y ocho. 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 quince 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.; f) Sra. Gabriela Oviedo Briones.


Jorge A. Oviedo Fierro
Presidente
Accionista


David A. Oviedo Briones
Gerente General – Secretario
Accionista


Gabriela M. Oviedo Briones
Accionista