

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DONOVAS
SERVICIOS DE CONSULTORIA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 17:00 PM horas se procede a iniciar la presente Junta General de la Compañía DONOVAS S.A., en las instalaciones ubicadas en la calle Luis Cordero E12 111 y Av. Toledo.

Asisten los Señores accionistas Sr. Pablo Fabara y la Dra. Vanessa Vasconez conforme aparecen en la lista de accionistas elaborada para el efecto y por voluntad expresa y por unanimidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DONOVAS S.A.

Atendiendo a lo señalado en los artículos de los Estatutos preside la sesión la Dra. Vanessa Vasconez en su calidad de Gerente y como secretario el Sr. Pablo Fabara, de la compañía.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los accionistas el orden del día que esta constituido de los siguientes puntos a saber:

1. Presentación del Estado de Situación Financiera
2. Presentación del Estado de Resultado Integral
3. Presentación del Estado de Flujo de Efectivo.
4. Presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos a los estados financieros.
5. Aprobación de los estados financieros y sus anexos.

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra la Dra. Vanessa Vasconez y pone a consideración del primero al quinto punto del orden del día, que una vez conocido por los accionistas lo aprueban en su totalidad. Por no haber otro punto a tratar, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de ser reinstalada la junta, es leída por el secretario a los concurrentes quienes lo aprueban sin reserva de modificación alguna, para lo cual proceden a suscribir en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.

Dra. Vanessa Vasconez
GERENTE DE DONOVAS S.A.

