

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DONUGAL CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de abril del 2015 siendo las 19 horas en el local de la Compañía situado en la parroquia Baños , Misicata se encuentran reunidos los Socios de la misma:

Como se encuentran presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 400,00, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para conocer y resolver sobre el único punto del **orden del día**:

“Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014”

La Sra. Narcisa Villavicencio en calidad de Gerente, da a conocer el único punto del orden del día.

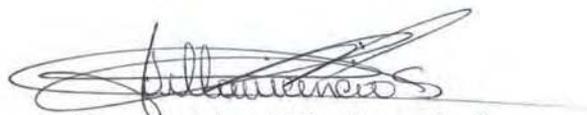
Los Socios, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

“Aprobar los Balances correspondiente al año 2014 autorizando a proceder con la declaración del impuesto a la renta anual y la presentación en la Superintendencia de Compañías.”

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta; una vez elaborada, se procede a la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.-

El Presidente da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los socios, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 20H00.-

Para constancia firma la Gerente, quien certifica.



Sra. Narcisa Villavicencio S.

GERENTE