

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

En la Ciudad de Cuenca, a los 4 días del mes de abril del 2016 siendo las 19 horas en el local de la Compañía situado en la parroquia Baños , Misicata se encuentran reunidos los Socios de la compañía:

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 2015"***

La Sra. Narcisa Villavicencio en calidad de Gerente, dan a conocer el único punto del orden del día. Los Socios, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

***"Aprobar los Balances correspondiente al año 2015 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, el que concluido, produce 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 Accionistas con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 20H00.- Para constancia firman el Gerente y el Presidente, quienes certifican.



Sra. Narcisa Villavicencio

GERENTE



Sra. María Fernanda Amoroso

PRESIDENTE