

DONECORP S.A

RUC: 0992666331001

DIRECCION: FERRER CORDERO 1620 Y AV. NACHALA

TELÉF: 2181858

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DONECORP S.A CELEBRADA
EL 28 DE MARZO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 28 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016, A LAS 14H00 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA DONECORP S.A SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR QUE SON LOS SIGUIENTES:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

PRESIDE LA SESION EL PRESIDENTE AD-HOC EL SEÑOR EDUAR JAVIER ALVARADO ARAUJO Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SEÑORA MARIA ANTONIETA ARAUJO MORA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE LOS ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: EDUAR JAVIER ALVARADO PROPIETARIO DE SEISCIENTAS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, Y MARIA ANTONIETA ARAUJO MORA PROPIETARIA DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015. PIDE LA PALABRA EL SEÑOR EDUAR JAVIER ALVARADO ARAUJO PARA EXPRESAR QUE EL CONTADOR HA ENTREGADO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015, LA JUNTA GENERAL LUEGO DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS RESUELVE DE FORMA UNANIME APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CONGEDI UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL.



SR. EDUAR JAVIER ALVARADO ARAUJO
PRESIDENTE AD-HOC ACCIONISTA

DONECORP S.A




MARIA ANTONIETA ARAUJO MORA
SECRETARIA AD-HOC ACCIONISTA