

DONECORP S.A

RUC: 0992666331001

DIRECCION: FEBRES CORDERO 1620 Y AV. MACHALA

TELEF: 2191858

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DONECORP S.A CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2018

EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL A LOS 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, A LAS 11H26 EN LAS OFICINAS DE LA COMPANIA 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 COMPANIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR QUE SON LOS SIGUIENTES:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

PRESIDE LA SESION EL PRESIDENTE AD-HOC EL SENOR EDWAR JAVIER ALVARADO ARAUJO Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SENORA MARIA ANTONIETA ARAUJO MORA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SENOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE LOS ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: EDWAR 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 2017. PIDE LA PALABRA EL SENOR EDWAR JAVIER ALVARADO ARAUJO PARA EXPRESAR QUE EL CONTADOR HA ENTREGADO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. LA JUNTA GENERAL LUEGO DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS RESUELVE DE FORMA UNANIME APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CONSEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL.



SR. EDWAR JAVIER ALVARADO ARAUJO

PRESIDENTE AD-HOC ACCIONISTA



MARIA ANTONIETA ARAUJO MORA

SECRETARIA AD-HOC ACCIONISTA

DONECORP S.A

RUC: 0992666331001

DIRECCION: FEBRES CORDERO 1620 Y AV. MACHALA

TELEF: 2191858

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DONECORP S.A CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2.017

Guayaquil, 10 marzo del 2018

La Empresa DONECORP S.A. para el año 2017 presento actividades económicas pasivas.

En relación con el cumplimiento de las disposiciones de La Junta General de Accionistas estas se han cumplido en su totalidad y el directorio ha sido informado del avance de los resultados con el fin de realizar el seguimiento correspondiente de La Compañía.

Dentro de los aspectos Administrativo, Legal, Laboral y Fiscal La Empresa ha cumplido con todas las normas y leyes correspondientes y en los plazos previstos.

La situación financiera al cierre del ejercicio económico fiscal 2.017 desafortunadamente fue sin actividad por los altos impuestos para importar productos, además la negación a créditos de productividad y la difícil situación económica del país.

Con todo lo expuesto La Junta General de Accionistas debe realizar un buen análisis de mercado para la línea de productos que se comercializan, en este caso nos inclinamos por vender insumos al sector agropecuario, ganadero, avícola, porcino y otros.

Tenemos muchas expectativas en cuanto a las ventas ya que el Gobierno está invirtiendo y apoyando este sector tan importante como es el agro, y así aumentan las posibilidades de cumplir las metas propuestas para este año, es verdad que existen muchas empresas que se dedican a esta misma actividad y somos conscientes de que estamos empezando sin embargo trabajaremos con un solo objetivo y será multiplicar las ventas utilizando técnicas y estrategias competitivas.

Recomiendo a los Señores accionistas buscar fuentes de financiamiento para aumentar el patrimonio de la compañía, de esta forma podremos invertir en nuevas líneas, marcas, presentaciones, modelos, etc. Y ofrecer mejores precios a los distribuidores y clientes directos y así ganar espacio en este mercado tan competitivo.

Atentamente,



ING MARICELA MENENDEZ Q.

GERENTE GENERAL