

DONECORP S.A

RUC: 0992666331001

DIRECCION: FEBRES CORDERO 1620 Y AV. MACHALA

TELEF: 042191858

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DONECORP S.A CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 5 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019, A LAS 09H00 AM 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 2016

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 2018. PIDE LA PALABRA EL SENOR EDWAR JAVIER ALVARADO ARAUJO PARA EXPRESAR QUE EL CONTADOR HA ENTREGADO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018. LA JUNTA GENERAL LE PIDE QUE ANALICE LOS DOCUMENTOS Y RESUELVE DE FORMA UNANIME APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018. 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

DONECORP S.A.

RUC: 0992666331001

MARIA ANTONIETA ARAUJO MORA

SECRETARIA AD-HOC ACCIONISTA