

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 15 de febrero de 2015, siendo las 15 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía DONI S.A.

Estando presente la mayoría absoluta de socios de DONI S.A. existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 3 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, informes del gerente y comisario respectivamente.

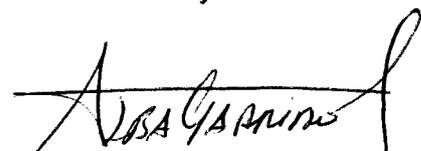
1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 15 horas con 15 minutos del año 2015 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2014.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 17 y 52 horas.



Garrido Velasco Alba Haydee
GERENTE GENERAL
C.I. 1706296330



SECRETARIA