

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 15 de febrero del 2017, siendo las 15:00 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. y existiendo 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 8 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 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

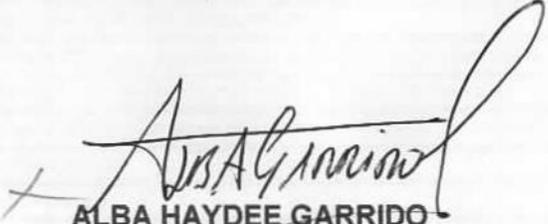
### **1. Instalación de la Asamblea.**

La Asamblea queda instalada siendo las 15 horas con 10 minutos del año 2017 y se procede con el siguiente punto del día.

### **2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.**

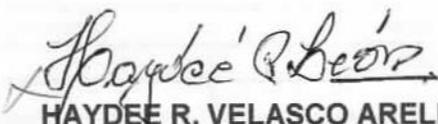
Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2016.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 18 y 34 horas.

  
ALBA HAYDEE GARRIDO  
REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 170629633

**DONI S.A.**  
HOTEL LAS REDES  
R.U.C. 0991174184001

  
HAYDEE R. VELASCO ARELLANO  
SECRETARIO

C.I 1700908807