

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 15 de febrero de 2018, siendo las 14:30 p.m. se reúne la Asamblea Ordinaria de **SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DONI S.A.** Estando presente la mayoría absoluta de socios de la **COMPAÑÍA 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 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día 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 2017, informes del gerente y comisario respectivamente.

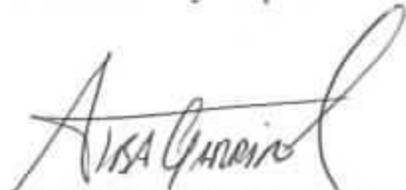
1. Instalación de la Asamblea.

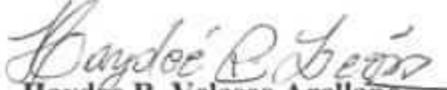
La Asamblea queda instalada siendo las 14:45 p.m. del año 2017 y se procede con el siguiente punto del día.

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 2017.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la asamblea general de accionista siendo las 17 y 50 p.m..


Garrido Velasco Alba Haydee
GERENTE GENERAL
C.I. 1706296330


Haydee R. Velasco Arellano
SECRETARIA
C.I. 1700908807