

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DONINI S.A., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, el día 01 de abril de 2019, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en el Centro Comercial Albán Borja, segundo piso, oficina 111, siendo las 10h00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **DONINI S.A.**:

Accionistas	Total de acciones	Valor nominal	Capital suscrito
Cofimar S.A.	799	1	799
Grunauer Zunino Heinz Peter	1	1	1
Totales	800		800

El capital social de la compañía **DONINI S.A.**, es de **OCHOCIENTOS** 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800), dividido en **OCHOCIENTAS (800)** acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

La accionista COFIMAR S.A. interviene representada por su Presidente ejecutivo Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah; el Señor Heinz Peter Grunauer Zunino comparece personalmente.

Dirige la sesión el señor **Alfredo Fernando Ziade Paez**, Presidente de la compañía; y, el señor **Heinz Heinrich Grunauer Farah**, Gerente General de la compañía, actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018;

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2018;

TERCER PUNTO.- Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018 y adoptar las resoluciones respectivas; y,

El Presidente dispone que se trate el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día. Toma la palabra el Gerente General, quien solicita a los accionistas se pronuncien sobre el informe de Administrador de la compañía que les ha sido entregado y cuya copia poseen. Luego de las deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe del Administrador de la compañía, con la abstención del señor Alfredo Fernando Ziade Páez, y disponen que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

De inmediato se trata el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día. El Presidente solicita a los accionistas se pronuncien sobre el informe de Comisario que se les ha entregado y cuya copia tienen en su poder. Una vez concluida la deliberación, la Junta decide aprobar por unanimidad el informe de Comisario y dispone que sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía. Adicionalmente, los accionistas resuelven designar al señor Daniel Gonzabay para el cargo de Comisario Principal de la compañía para el año 2019.

Finalmente, para tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día. Toma la palabra el Gerente General de la compañía pidiendo a los accionistas que formulen las consultas que consideren pertinentes y se pronuncien sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 y sus anexos, que les han sido entregados y cuyas copias tienen en su poder. Una vez revisadas la cifras y no existiendo consulta ni oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar, por unanimidad, los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018 y sus anexos. Los accionistas, por unanimidad resuelven que los resultados del ejercicio sean registrados contablemente en la cuenta resultados acumulados.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

Alfredo Fernando Ziade Paez
Presidente de la Junta

Heinz Heinrich Grunauer Farah
Secretario de la Junta
Cofimar S.A.
Accionista

Heinz Peter Grunauer Zunino
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DONINI S.A., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, el día 01 de abril de 2019, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en el Centro Comercial Albán Borja, segundo piso, oficina 111, siendo las 10h00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **DONINI S.A.**:

Accionistas	Total de acciones	Valor nominal	Capital suscrito
Cofimar S.A.	799	1	799
Grunauer Zunino Heinz Peter	1	1	1
Totales	800		800

El capital social de la compañía **DONINI S.A.**, es de **OCHOCIENTOS** 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800), dividido en **OCHOCIENTAS (800)** acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

La accionista COFIMAR S.A. interviene representada por su Presidente ejecutivo Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah; el Señor Heinz Peter Grunauer Zunino comparece personalmente.

Dirige la sesión el señor **Alfredo Fernando Ziade Paez**, Presidente de la compañía; y, el señor **Heinz Heinrich Grunauer Farah**, Gerente General de la compañía, actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018;

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2018;

TERCER PUNTO.- Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018 y adoptar las resoluciones respectivas; y,

El Presidente dispone que se trate el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día. Toma la palabra el Gerente General, quien solicita a los accionistas se pronuncien sobre el informe de Administrador de la compañía que les ha sido entregado y cuya copia poseen. Luego de las deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe del Administrador de la compañía, con la abstención del señor Alfredo Fernando Ziade Páez, y disponen que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

De inmediato se trata el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día. El Presidente solicita a los accionistas se pronuncien sobre el informe de Comisario que se les ha entregado y cuya copia tienen en su poder. Una vez concluida la deliberación, la Junta decide aprobar por unanimidad el informe de Comisario y dispone que sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía. Adicionalmente, los accionistas resuelven designar al señor Daniel Gonzabay para el cargo de Comisario Principal de la compañía para el año 2019.

Finalmente, para tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día. Toma la palabra el Gerente General de la compañía pidiendo a los accionistas que formulen las consultas que consideren pertinentes y se pronuncien sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 y sus anexos, que les han sido entregados y cuyas copias tienen en su poder. Una vez revisadas la cifras y no existiendo consulta ni oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar, por unanimidad, los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018 y sus anexos. Los accionistas, por unanimidad resuelven que los resultados del ejercicio sean registrados contablemente en la cuenta resultados acumulados.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la compañía DONINI S.A., celebrada en esta fecha: Alfredo Fernando Ziade Páez, Presidente de la Junta; Heinz Heinrich Grunauer Farah, Secretario de la Junta, COFIMAR S.A., Accionista; Heinz Peter Grunauer Zunino, Accionista. Guayaquil, abril 01 del 2019. Lo Certifico.-

Heinz Heinrich Grunauer Farah
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DONINI S.A., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECI NUEVE.-

Accionistas	Total de acciones	Valor nominal	Capital suscrito
Cofimar S.A.	799	1	799
Grunauer Zunino Heinz Peter	1	1	1
Totales	800		800

El capital social de la compañía **DONINI S.A.**, es de **OCHOCIENTOS** 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800), dividido en **OCHOCIENTAS (800)** acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

La accionista COFIMAR S.A. interviene representada por su Presidente ejecutivo Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah; el Señor Heinz Peter Grunauer Zunino comparece personalmente.

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el **Art.239** de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.

Guayaquil, abril 1 de 2019

Alfredo Fernando Ziade Paez
Presidente de la Junta

Heinz Heinrich Grunauer Farah
Secretario de la Junta