

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DONATELLA ECUADOR DONATECUA S.A. CELEBRADA EL
10 DE OCTUBRE DE 2016**

En el cantón Samborondón, a los diez días del mes de octubre de dos mil dieciséis, a las catorce horas, en la urbanización Ciudad Celeste, etapa La Marina, manzana 1, villa 20, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: el señor Ferhat Hafizoglu, propietario de 27.000 acciones; y, el señor Ugur Hafizoglu, propietario de 25.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de USD \$52.000 dólares, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general de accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre el siguiente del día:

- A) Aprobar los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico 2015.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara que la junta de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión el señor Ugur Hafizoglu y actúa como secretario ad hoc el señor Ferhat Hafizoglu, en su calidad de gerente general de la compañía. El presidente de la junta considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de USD\$ 52.000, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelve lo siguiente:

- 1) Aprobar los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las catorce horas y veinte minutos.


Ugur Hafizoglu
C.I. 0960486215
Presidente de la Junta
Accionista


Ferhat Hafizoglu
C.I.0960512648
Secretario ad hoc
Accionista