

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "DONATELLA ECUADOR DONATECUA S.A." CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, a las once horas, se reúnen, en las instalaciones de la compañía situada en Urbanización Ciudad Celeste Mz. 1 Solar 20, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **"DONATELLA ECUADOR DONATECUA S.A."**

El señor Ferhat Hafizoglu, por sus propios derechos, como propietario de 27.000 acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una; el señor Ugur Hafizoglu por sus propios derechos, como propietario de 25.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada, ambos de nacionalidad Turca, se encuentran reunidos para dar inicio a la sesión

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y, por consiguiente, representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos como orden del día: 1) la memoria del Gerente General por el pasado ejercicio económico de 2016; 2) el informe del Comisario, acerca del ejercicio del año 2016; 3) el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos e inventario del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4) el reparto o no de las utilidades; y, 5) elección de Comisario para el ejercicio económico del 2016.

Preside la sesión Ugur Hafizoglu, en calidad de accionista y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, el Sr. Ferhat Hafizoglu quien elabora la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del accionista y archivada en el expediente.

Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como punto del día el que han quedado fijado por unanimidad.

El Accionista Ugur Hafizoglu, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, que se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver los anotados puntos del orden del día.

Como primer punto del día, se da lectura a la memoria del Gerente General respecto al ejercicio económico de la compañía del año 2016, la misma que es aprobada por unanimidad.

A continuación se da lectura al informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio del 2016, el mismo que es aprobado por la Junta, por unanimidad.

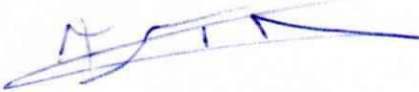
Inmediatamente, el Gerente General da lectura al balance y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Inmediatamente, el Gerente General da lectura al balance y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se resuelve aprobarlo por unanimidad.

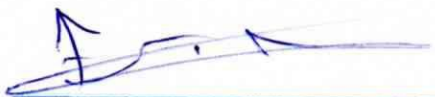
Finalmente, la Junta General resuelve, por unanimidad, elegir como Comisario de la compañía a Sr. Ing. Pablo Velásquez Vargas, para el periodo 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos concurrentes, se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación; dejándose constancia que se archivó en el expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las once horas cincuenta minutos.

Sr. Ugur Hafizoglu
Accionista


Sr. Ferhat Hafizoglu
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Los accionistas:


Sr. Ferhat Hafizoglu


Sr. Ugur Hafizoglu