

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DONATELLA ECUADOR DONATECUA S.A. CELEBRADA EL  
18 DE MARZO DE 2018**

En el cantón Samborondón, a los quince días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, a las nueve 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 señora Rosa Díaz Alava, propietaria 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 2017.

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 señora Rosa Díaz Alava 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 2017.

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.



**Rosa Díaz Alava**  
C.I. 0911245678  
Presidente de la Junta  
Accionista



**Ferhat Hafizoglu**  
C.I. 0960512648  
Secretario ad hoc  
Accionista