

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA DONATELLA ECUADOR DONATECUA S. A.
DEL 25 DE JUNIO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las nueve horas con cero minutos, en el local de la Compañía ubicado en, la Avenida de las Américas No. 510 y avenida segunda Edificio Sky Builling piso oficina 1109, se encuentran presentes los accionistas de la empresa DONATELLA ECUADOR DONATECUA S. A. , siendo estos los siguientes: El señor FERHAT HAFIZOGLU; propietaria de 27.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una; El señor UGUR HAFIZOGLU; propietario de 25.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, quienes presentan la totalidad de las acciones de la empresa y quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los puntos que mas adelante se detallan, pues se encuentran suficientemente informados para hacerlo.

Preside la Junta el señor FERHAT HAFIZOGLU, en calidad de presidente ad-hoc y actúa de secretario ad-hoc UGUR HAFIZOGLU.

El presidente de la Junta declara instalada y abierta la Junta Universal y dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el secretario actuante, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.

En este estado, la secretaria ad-hoc da lectura de los puntos del ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente y Comisario, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2019; y,

TERCER PUNTO: Conocer la utilidad obtenidas en el ejercicio económico del 2019.

El presidente pone a consideración de los accionistas presentes el **primer punto** del orden del día a tratarse, el cual es conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente y Comisario, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019, para lo cual toma la palabra la Presidenta de la Compañía, la señora ANDREA LUCIA ECHEVERRIA AVILA, quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019, terminada la lectura y luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad de los señores accionistas concurrentes. Inmediatamente por el secretario se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del 2019, informe que fue aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. Seguidamente el Presidente pone en consideración de la junta general universal de accionistas presentes, el **Segundo Punto** del orden del día a tratarse: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2019, preparado y presentado por el Presidente, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y dos de la Ley de Compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el presidente las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2019.

El presidente pone a consideración de los señores accionistas el **tercer punto** del orden del día y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la utilidad del ejercicio económico obtenidas del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se da lectura por la Secretaria, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los señores accionistas asistentes a esta junta, quienes para constancia de lo actuado firman en señal de su aprobación, con lo cual se

levanta la sesión a las 10h30: EL señor FERHAT HAFIZOGLU, presidente Ad-Hoc y el señor UGUR HAFIZOGLU en su calidad de Secretario Ad-Hoc.

Los Accionistas:

El señor FERHAT HAFIZOGLU por sus propios derechos y como propietario de US \$ 27.000,00 en acciones, el señor UGUR HAFIZOGLU como propietario de US\$ 25.000,00 en acciones.



FERHAT HAFIZOGLU
ACCIONISTA - PRESIDENTE AD-HOC



UGUR HAFIZOGLU
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA