

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIDONATO E HIJOS CIA.LTDA.

CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, al 9 día del mes de Abril del año 2.018, a las 9:00, en las oficinas de la compañía ubicada en San Rafael Sector el Triángulo, calle Isla San Cristóbal No.352 y Av. Gral. Rumiñahui; se reúnen los siguientes socios de la compañía DIDONATO E HIJOS CIA. LTDA. de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

Socios	Capital Suscrito US \$	N° Participaciones	Porcentaje
ZAIDA PATRICIA DI DONATO YEROVI	396.00	396	98%
DAVID ALEJANDRO PEÑA DI DONATO	4.00	4	1%
IGNACIO ANDRÉS PEÑA DI DONATO	4.00	4	
TOTAL	400.00	400	100%

Conforme el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía Peña Di Donato David Alejandro; y, actúa como secretaria de la misma, la Gerente General de la compañía, Sra. Zaida Patricia Di Donato Yerovi.

Amparados en lo establecido en la Ley de Compañías en el Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios; por lo cual el Presidente de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la Junta General de la **Compañía DIDONATO E HIJOS CIA. LTDA.**, con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

ÚNICO PUNTO. - Conocimiento y aprobación del Balance al 31-12-2017.

Los socios deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se trate el único punto, que se ha hecho constar.

Los socios deliberan por un momento, y deciden aprobar por unanimidad el Balance General y de Resultados.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta.

DIDONATO E HIJOS CIA LTDA
RUC: 1792687292001

Reinstalada la Junta con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General de la Compañía a las 11h00, para constancia firman los presentes.

DI DONATO YEROVI ZAIDA PATRICIA
Socia - Gerente General
Secretaria

PEÑA DI DONATO DAVID ALEJANDRO
Socio - Presidente

PEÑA DI DONATO IGNACIO ANDRES
Socio