

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DONNAMODA CIA.LTDA.**

En Quito, a los 15 días del mes de Febrero del 2018, a las 17H00, en el local ubicado en la Calle Hidalgo de Pinto N40-29 y Pedro Gamboa, de esta ciudad de Quito, los accionistas de **DONNAMODA CIA LTDA** deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017;

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS
Benítez Cabezas María Belén	99.00
Benítez Cabezas María Gabriela	99.00
Cabezas Cabezas Germania Marlene	<u>202.00</u>
TOTAL	400.00

Preside la reunión la señora Cabezas Germania Marlene, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario la señora Benítez Cabezas María Belén, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2017. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad, la señora Benitez Cabezas María Belén no vota sobre este punto del orden del día.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta, la señora Benítez Cabezas María Beénr no vota sobre este punto del orden del día.
3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2017:

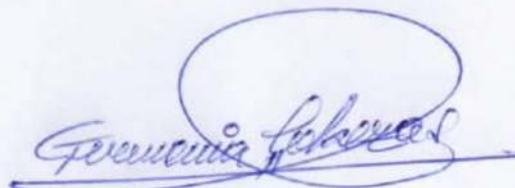
• Caja	US\$	365.80
• Crédito Tributario a favor iva	US\$	4.20
• Capital Suscrito	US\$	400.00
• Pérdida Acumulada:	US\$	-30.00

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30.

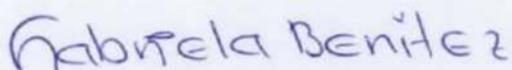
En constancia de todo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y la señora Secretaria que certifica.



María Belén Benítez Cabezas
Socio - Secretaria



Germanía Marlene Cabezas Cabezas
Socio - Presidente



María Gabriela Benítez Cabezas
Socio