

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DONNAMODA CIA.LTOA.

En Quito, a los 15 días del mes de Febrero del 2019, 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 2018;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018;

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

| ACCIONISTA | NUMERO DEVOTOS |
|----------------------------------|-------------------|
| Benítez Cabezas María Belén | 99.00 |
| Benítez Cabezas María Gabriela | 99.00 |
| Cabezas Cabezas Germanía Marlene | 202.00 |
| TOTAL | 400.00 |

Preside la reunión la señora Cabezas Germanía 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 Jos 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 2018. 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 2018, los cuales, después del análisis correspondiente , son aprobados por unanimidad por la Junta, la señora Benítez Cabezas Maria Belen no vota sobre este punto del orden del día.

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.

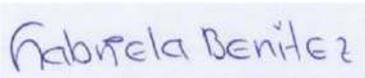
En constancia de todo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y la señora Secretaria que certifica.



María Belén Benítez Cabezas
Socio - Secretaria



Germanía Marlene Cabezas Cabezas
Socio - Presidente



María Gabriela Benítez Cabezas
Socio