

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DONALDI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el quince de marzo del dos mil trece, a las nueve horas en el local ubicado en la Ciudadela Urdesa Central Circunvalación sur 613 y Av. Las Monjas; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **DONALDI S.A.**, señores: **WELLINGTON ENRIQUE PEREZ SOTO** propietario de **8467** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una; y **EMILIO ANTONIO PEREZ SOTO** propietario de **4866** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una; quienes representan el 66.66% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria 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 siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2012.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2012.

Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2013.

Actúa como Presidente, el **SR. EMILIO ANTONIO PEREZ SOTO** y como Secretario El **ING. WELLINGTON ENRIQUE PEREZ SOTO**, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia del 66.66% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, El Presidente declara instalada la

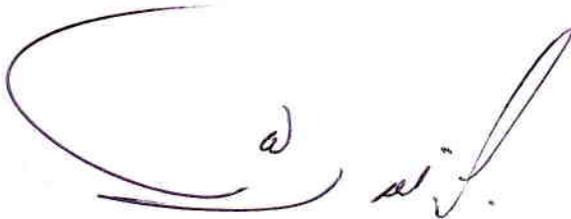
sesión y se da lectura al orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2012.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2012.

Tercer Punto.- Designar a la señorita Dennise Ivonne Quimi Franco, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2013.

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presente, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta ésta, siendo las 12H30.



WELLINGTON ENRIQUE PEREZ SOTO

ACCIONISTA - SECRETARIO



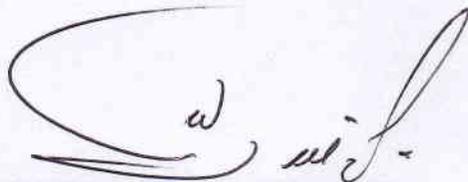
EMILIO ANTONIO PEREZ SOTO

ACCIONISTA - PRESIDENTE

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DONALDI S.A. CELEBRADA EL 15
DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la compañía Ciudadela Urdesa
Central Circunvalación Sur N° 613 y Av. Las Monjas asisten las siguientes
personas:

ACCIONISTA	ACCIONES N°	VALOR
Ing. Wellington Enrique Pérez Soto	8.467	U.S.\$ 338,68
Sr. Emilio Antonio Pérez Soto	4.866	U.S.\$ 194,64
Total Capital	13.333	U.S.\$ 533,32



Ing. Wellington Enrique Pérez Soto

Secretario