

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

En la ciudad de Guayaquil, el trece de marzo del dos mil catorce, 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 **WELLINGTON ENRIQUE PEREZ SOTO** en **representación de 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 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 2013.**

**Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2013.**

**Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2014.**

Actúa como Presidente Ad-Hoc, el **ING. WELLINGTON ENRIQUE 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

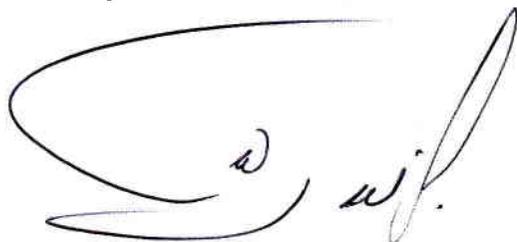
sesión y se da lectura al orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

**Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2013.**

**Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2013.**

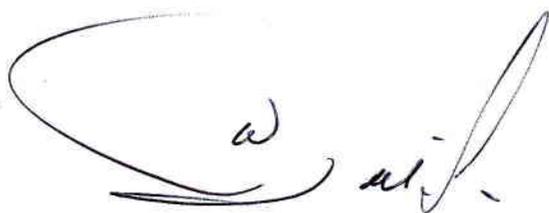
**Tercer Punto.- Designar a la señorita Dennise Ivonne Quimi Franco, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2014.**

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 DE LA JUNTA**



**WELLINGTON ENRIQUE PEREZ SOTO**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**ACCIONISTA EN REPRESENTACION DE EMILIO ANTONIO PEREZ SOTO**