

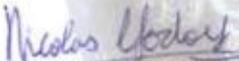


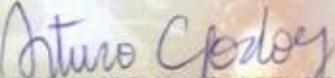
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMETOR S.A.

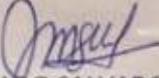
En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el miércoles trece de abril del 2016, en el local donde funcionara la compañía DOMETOR S.A., se reúnen los accionistas: GODOY MORENO NICOLAS ARTURO, propietario de 480 acciones de \$ 1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América) cada una y GODOY MORENO NEY ARTURO, propietario de 320 acciones de \$ 1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América) cada una, encontrándose presente el 100% del capital, decide reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

### 1. CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL AÑO 2015 E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO

Se instala la Junta que nombra para que actúe como Presidente al Señor GODOY MORENO NICOLAS ARTURO y Secretaria AD-HOC a Jessica Maldonado Salvador, por medio de secretaria se constata el quórum, una vez constatada la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el orden del día. Toma la palabra e Señor GODOY MORENO NEY ARTURO y mociona se aprueben los Balances 2015 y los Informes tanto del Comisario como el del Administrador, esta moción es aprobada por unanimidad, por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta de esta sesión siendo las 13H00 del trece de abril del 2016, suscribiendo en unanimidad de acto por los concurrentes.

  
GODOY MORENO NICOLAS ARTURO  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
GODOY MORENO NEY ARTURO  
ACCIONISTA

  
MALDONADO SALVADOR JESSICA  
SECRETARIA AD-HOC