dometor S.A
VENDEMOS TECNOLOGÍA

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 lunes diez de abril del 2017, 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 2016 E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO**

Se instala la sesión que nombra para que actué 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 el Señor GODOY MORENO NEY ARTURO y mociona se aprueben los Balances 2016 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 diez de abril del 2017, 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

Dirección: Albonor Mz 8 V 16
PBX: 5104076
Email: operaciones@dometor.com
Guayaquil-Ecuador

DOMETOR S.A
VENDEMOS TECNOLOGÍA

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 lunes diez de abril del 2017, 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 2016 E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO

Se instala la Junta que nombra para que actué 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 el Señor GODOY MORENO NEY ARTURO y mociona se aprueben los Balances 2016 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 24h00 del diez de abril del 2017, 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

Dirección: Albonor Mz 8 V 16
PBX: 5104076
Email: operaciones@dometor.com
Guayaquil-Ecuador