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 ocho de abril del 2019, en el local donde funciona 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 VELEZ BRAVO MARIA ANDREA, propietaria 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 2018 E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO**

Se instala la Junta que nombra para que actué como Presidente al Señor GODOY MORENO NICOLAS ARTURO y Secretario AD-HOC a JAIME MORENO FELIX, 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 la señora VELEZ BRAVO MARIA ANDREA y mociona se aprueben los Balances 2018 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 ocho de abril del 2019, suscribiendo en unanimidad de acto por los concurrentes.

GODOY MORENO NICOLAS ARTURO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

VELEZ BRAVO MARIA ANDREA
ACCIONISTA

MORENO FELIX JAIME
SECRETARIO AD-HOC