

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DOMINIOLIT S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.-**

En el cantón Samborondon, a los quince (15) días del mes de Septiembre del año dos mil catorce (2014) siendo las doce horas (12h00) en las oficinas ubicadas en el Edificio Office Center, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DOMINIOLIT S.A.**, con la presencia de la Sra. Mónica María Rosales Rigail en su calidad de presidenta de la Compañía Casanare S.A., propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias, nominativas de un dólar (USD\$1) de los Estados Unidos de América, cada una; y la Sra. Patricia de Lourdes Rosales Pino gerente general de la compañía Pascutti S.A., propietaria de una (1) acción, ordinaria, nominativa de un dólar (USD\$1) de los Estados Unidos de América, quienes en razón de representar la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía acuerda por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Comparece también el señor Sr. Ricardo José Menéndez Enderica en su calidad de Gerente General, el Ing. Jorge Enrique Pineda Merino en su calidad de Comisario de la compañía y el Sr. Rafael Francisco Gómez Rosales; para tratar y resolver sobre los siguientes puntos, sobre los cuales también están de acuerdo por unanimidad:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes.**
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes.**
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes.**

Preside la Junta la Sra. Patricia de Lourdes Rosales Pino, por decisión unánime de todos los presentes y actúa como secretario Ad-hoc el señor Rafael Francisco Gómez Rosales. La Presidenta ordena que por Secretaría se elabore la lista de asistentes la misma que firmada por el Secretario de esta Junta formará parte del expediente de la misma y constatado por Secretaría que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, declara legalmente instalada la sesión sometida a consideración los asuntos materia de la reunión.

Se pasa a tratar el **Primer Punto** del orden del día cual es, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se lee el informe presentado por el Gerente General, una vez terminada dicha lectura, la Junta delibera respecto del informe y lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a tratar el **Segundo Punto** del orden del día cual es, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se lee el informe presentado por el Comisario, una vez terminada dicha lectura, la Junta delibera respecto de dicho informe y lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a tratar el **Tercer Punto** del orden del día esto es conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones

correspondientes, inmediatamente se pasa a estudiar los Estados Financieros correspondiente al periodo 2013 y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos. Se deja expresa constancia de que la votación de este punto del orden del día, no han participado los administradores de la compañía. En cumplimiento con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión para lo cual se incorporan los siguientes documentos: 1.- Copia del informe del Gerente General y del Comisario así como de los Estados Financieros sobre el ejercicio económico correspondientes al año 2013; 2.- Copia de lista de asistentes; 3.- Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego se reinstalada la sesión para dar lectura y se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que se da por terminada la sesión a las trece horas con diez minutos (13h10), firmando para constancia todos los asistentes.- Hasta aquí el acta) f)p. Casanare S.A., Mónica María Rosales Rigail, Presidenta de la compañía - Accionista; f)p. Pascutti S.A. Patricia de Lourdes Rosales Pino, Gerente General de la compañía - Accionista, Presidenta de la Junta; Sr. Ricardo José Menéndez Enderica, Gerente General de Dominiolit S.A.; Sr. Rafael Francisco Gómez Rosales, Secretario Ad-Hoc de la Junta; f) Ing. Jorge Pineda Merino Comisario.- CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía DOMINIOLIT S.A., celebrada el 15 de Septiembre del 2014, la cual está archivada en el libro de actas, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil 15 de Septiembre del 2014.-



Rafael Francisco Gómez Rosales  
Secretario Ad-Hoc de la Junta