

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DOMIRELI S.A.

En Guayaquil, el 31 de marzo del 2015 a las 16h30 en la Sala de Sesiones de las Instalaciones Administrativas de la compañía DOMIRELI S.A. ubicada en la ciudadela Urdesa las Lomas 430 y calle quinta se celebra la presente Junta General ordinaria de accionistas de la compañía DOMIRELI S.A. de conformidad con los artículos N° 234 y 238 de la ley de compañías, con la presencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía que son las siguientes personas:

Sra. Dziouba Elena (350) acciones, Pere Icaza Enrique Ricardo propietario de (50) acciones y Dziouba Daniel José (400) acciones las cuales se encuentran pasadas por lo que cada accionista tiene derecho a tanto votos como acciones le pertenecen.

Consignados estos datos se prescinde de la elaboración de lista de asistentes, los presentes están de acuerdo en tratar y resolver sobre el destino de la distribución de las utilidades. Preside la sección el titular de la compañía Sr. Pere Icaza Enrique Ricardo y actúa como secretario Sra. Dziouba Elena. A la hora indicada se declara la presente junta y se ordena tratar el punto.

1. Las utilidades del ejercicio económico 2013 luego del pago de impuesto dejaron una utilidad neta de reparto accionista de (3.283,02) tres mil doscientos ochenta y tres 02/100 centavos dólares. Que deberá distribuirse entre los accionistas en proporción al valor de sus acciones en una futura convocatoria.

La Junta General de Accionistas Tratado y Resuelto el punto que motivaron esta convocatoria concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. A las 18h00 el presidente declara terminada la presente Junta General.


ENRIQUE PERE ICAZA


ELENA DZIOUBA