



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "DOMISGROW CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 28 de marzo del 2014, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Urbanización el Condado calle B, lote 52, de esta ciudad de Quito, siendo las 12h00 se reúnen el cien por ciento del capital social de la Compañía, esto es los señores: Ing. Celiano Efraín Betancourt Salazar, Sr. Celiano Betancourt Rojas y Eco. Nelson Gustavo Betancourt Salazar.

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General extraordinaria al amparo de las disposiciones legales de la ley de Compañías.

Preside la Junta el Ing. Celiano Efraín Betancourt Salazar y actúa como secretaria ad hoc, la Doctora Nancy Patricia Yáñez Narváez.

Los socios por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Presidencia año 2013.
- 2.- Informe de Gerencia año 2013

Toma la palabra el Eco. Nelson Gustavo Betancourt Salazar en calidad de Presidente reelecto de la empresa, quien sabe indicar que siempre es positivo tener un objetivo empresarial, por lo cual hay que continuar con el trabajo arduo de mantener la empresa rentable y con visión de futuro, siempre agradece y felicita las tareas realizadas durante el año 2013 y se compromete a ser parte activa de la empresa para hacerla surgir.

El Ing. Celiano Efraín Betancourt Salazar, Gerente de la empresa, procede a comunicar con su informe que han sido varios años de trabajo arduo y una lucha constante para iniciar y mantener esta empresa ya por 9 años, pide disculpas por los errores y se responsabiliza por no detectar a tiempo los incumplimientos y negligencias del contador externo Lic. Freddy Yépez, sabiendo indicar que se han realizado los trabajos correctivos y sustitutivos con los organismos de control pertinentes, encontrándose la empresa al día en el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias y operativas.

Finalmente el Señor Celiano Betancourt Rojas manifiesta que es necesario apoyar a la gerencia de Domisgrow Cia. Ltda., quien a pesar de la adversidad económica ha hecho obras importantes, en bien de sus socios, y de sociedad; propone la aprobación de los informes de Presidencia y de Gerencia de la empresa Domisgrow Cia. Ltda., la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios.

Habiéndose tratado el orden del día se concede un receso de quince minutos para la elaboración del Acta respectiva, la misma que es suscrita por todos los socios.

La sesión termina a las 14h00.

Ing. Celiano Efraín Betancourt Salazar

CC. 170956375-1

Sr. Celiano Betancourt Rojas

CC. 170089328-0

Eco. Nelson Gustavo Betancourt Salazar

CC. 170805432-3

Dra. Nancy Patricia Yáñez Narváez

SECRETARIA AD HOC

CC. 170966474-0