



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

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles 25 marzo del 2015, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Urbanización El Condado Calle B, lote 52, de esta ciudad de Quito, siendo las 10:00 a.m. se reúnen al cien por ciento del capital social de la Compañía, esto es los señores: Ing. Cellano Efraín Betancourt Salazar, Sr. Cellano Betancourt Rojas Sgo.(GP) y Eeo. Nelson Gustavo Betancourt Salazar.

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

Preside la Junta el Ing. Cellano 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 2014.

2.- Informe de Gerencia año 2014

Inicia la sesión el Eeo. Nelson Gustavo Betancourt Salazar en calidad de Presidente de la empresa, procede a recomendar que se debe mantener más control y cuidado al seleccionar las personas que nos asesoran en vista que está en juego la integridad de la empresa y a la vez de las personas que lo conforma, también señala que se debe cumplir con la contabilidad y la tributación oportuna y correcta ya que es la única manera de mantener una buena relación social y empresarial. También sabe incidir en que el país está atravesando un momento económico muy difícil y por eso pide ser mesurados en los objetivos de crecimiento, y tratar de mejorar la rentabilidad de las actividades de la empresa ya que esa es la razón de existir de toda empresa privada.

El Ing. Cellano Efraín Betancourt Salazar, Gerente de la empresa, sabe indicar que ya la empresa se encuentra al día y correctamente el cumplimiento de tributos y de igual manera con todos los entes de control de las compañías, también la contabilidad está siendo llevada con profesionalismo y paralelamente con los plazos obligatorios a cumplir, de tal manera que no se ha pagado multas a ningún ente de control, manteniéndose la misma idónea con las normas contables ecuatorianas e internacionales, además el Ing. Efraín Betancourt Gerente General de la compañía manifiesta que en el momento de elegir una persona que le tome la posta en la gestión administrativa, y agradece tantos años de confianza y entrega de la dirección de DOMISGROW INMOBILIARIA..

El Señor Cellano Betancourt Rojas manifiesta que es necesario no perder el ánimo y sabe destacar que el trabajo realizado por la gerencia continua siendo fructífero a través de los años, manifiesta su apoyo incondicional y propone la aprobación de los Informes de Presidencia y de Gerencia de la empresa Domisgrow Cía. 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. Cellano Efraín Betancourt Salazar

CC. 170656375-1

Sr. Cellano Betancourt Rojas

CC. 17066328-0

Eeo. Nelson Gustavo Betancourt Salazar

CC. 170609432-3

Dra. Nancy Patricia Yáñez Narváez

SECRETARIA AD HOC

CC. 170606474-0