

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

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 21 de marzo del 2016, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Urbanización el Condado calle B, lote 52, de esta ciudad de Quito, siendo las 14h00 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 Señor Celiano Betancourt Rojas y actúa como secretaria ad hoc, la Señorita Carmita Patricia Betancourt Salazar..

Los socios por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente de la Compañía.

2.- Asuntos Varios

Toma la palabra el Eco. Nelson Gustavo Betancourt Salazar presidente de la Cía., y propone la aprobación del informe respectivo al ejercicio económico 2014-2015 y por unanimidad se aprueba el informe de gerencia.

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 18h00.



**Ing. Celiano Efraín Betancourt Salazar**

**CC. 170956375-1**



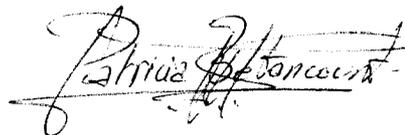
**Eco. Nelson Gustavo Betancourt Salazar**

**CC. 170805432-3**



**Sr. Celiano Betancourt Rojas**

**CC. 170089328-0**



**Srta. Carmita Patricia Betancourt Salazar**

**SECRETARIA AD HOC**

**CC. 170883008-6**