

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMINGUEZ INTEGRA CONSULTORIA Y GESTION COMERCIAL CIA. LTDA.

En Quito a los 31 días del mes de marzo de 2018, siendo las diez y treinta de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Antonio de Rivera NI-55 y Rocafuerte se reúnen los socios:

- Francisco Xavier Dominguez Altamirano con el 75%. ■
Holguer Wladimir Dominguez Villalba con el 25%.

Las accionistas anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía DOMINGUEZ INTEGRA CONSULTORIA Y GESTION COMERCIAL CIA, LTDA., y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto.

1,- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA DOMINGUEZ INTEGRA CONSULTORIA Y GESTION COMERCIAL CIA. LTDA.

Preside la junta el señor Holguer Wladimir Dominguez Villalba, y actúa como secretario el señor Francisco Xavier Dominguez Villalba.

Con relación al punto de orden del día, la totalidad de accionistas de la compañía DOMINGUEZ INTEGRA CONSULTORIA Y GESTION COMERCIAL CIA. LTDA., conviene y aceptan por unanimidad que LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2016, DE LA COMPAÑÍA DOMINGUEZ INTEGRA CONSULTORIA Y GESTION COMERCIAL CIA. LTDA., se encuentran realizados a satisfacción y según lo dispuesto por ley.

El secretario concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es. aprobada en su totalidad. Se cierra la sesión a la una de la tarde,



Francisco Xavier Dominguez

Respecto,





Holguer Dominguez Villalba

GERENTE GENERAL

**Francisco vier Dominguez
PRESIDENTE**



Francisco Xavier Dominguez

Altamirano

SECRETARIO

Certifico que la presente Acta fue aprobada en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, llevada a cabo el día 31 de marzo del 2018, conforme consta de las actas que reposan en el libro respectivov

**FRANCISCO XAVIER DOMINGUEZ
SECRETARIO**