

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

En Quito a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las diez y treinta de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza, Ciudadela 2 Hemisferios se reúnen los socios:

- Holguer Wladimir Domínguez Villalba que le corresponde 100 participaciones.
- Francisco Xavier Domínguez Altamirano que le corresponde 300 de las particiones de la compañía.

Las accionistas, 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 Ordinaria 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 2018 DE LA COMPAÑÍA
- 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018.

Preside la junta el Señor Holguer Wladimir Domínguez Villalba, y actúa como secretario el Señor Francisco Xavier Domínguez Altamirano.

Con relación al punto de orden del día, la totalidad de accionistas de la compañía conviene y aceptan por unanimidad que LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2018, se encuentran realizados a satisfacción y según lo dispuesto por ley.

El secretario Ad Hoc 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.



HOLGUER WLADIMIR DOMÍNGUEZ VILLALBA
SOCIO - PRESIDENTE



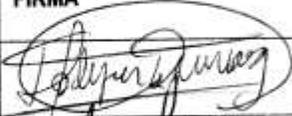
FRANCISCO DOMINGUEZ ALTAMIRANO
SOCIO

Certifico que la presente Acta fue aprobada en la Junta General Ordinaria Universal de Socios, llevada a cabo el día 30 de marzo del 2019, conforme consta de las actas que reposan en el libro respectivo.



FRANCISCO XAVIER DOMINGUEZ ALTAMIRANO
SECRETARIO AD-HOC

LISTADO DE ASISTENTES

	NOMBRE EL ASISTENTE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION	FIRMA
1	HOLGUER WLADIMIR DOMINGUEZ VILLALBA	1712687613	25%	
2	FRANCISCO XAVIER DOMINGUEZ ALTAMIRANO	1720080116	75%	