

1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DOMINFLO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Martes 8 de Marzo del 2016, a las 08:00 horas, en el local social de la Compañía, situado en la calle Sarmiento de Gamboa 325, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DOMINFLO CIA. LTDA. estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la reunión el Dr. Francisco Tagliapietra, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Jaime Flores, Gerente General de la Compañía.

Dando cumplimiento a lo previsto en la ley de Compañías, el secretario procede a constatar la lista de asistentes.

Hallándose presente el 100% del capital social, el Presidente consulta a los accionistas si desean tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
3. Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio 2014
4. Varios

Los accionistas aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por el Presidente. A continuación el Presidente solicita que el Gerente General de lectura a su informe por el Ejercicio Económico 2015.

El Gerente General procede a dar lectura a su informe. El informe del Sr. Gerente, es aprobado por unanimidad.

A continuación se pone en conocimiento de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio 2015, el mismo que es aprobado por la Junta.

A continuación se pasa a tratar puntos varios.

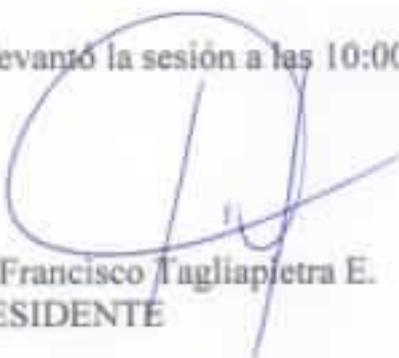
Toma la palabra el Dr. Francisco Tagliapietra quien manifiesta que la situación de falta de divisas en el sector público de Venezuela, ha causado que no se emitan permisos de importación de productos, lo que ha retrasado por completo las posibilidades de traer alimentos, a pesar de tener ya algunos productos registrados en las instituciones sanitarias ratificando por las razones conocidas del informe del Gerente. La situación política ha cambiado y se espera que por lo menos para maíz duro y harina de pescado deberían concretarse cuando se establezcan claramente las disposiciones cambiarias en Venezuela.

El Dr. Flores explica que confía en las nuevas disposiciones de importaciones a Venezuela para iniciar nuestras actividades comerciales.

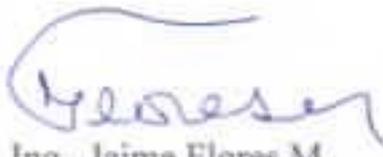
El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el secretario que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 280 de la ley de compañías.

Se levanta la sesión a las 10:00 a.m.



Dr. Francisco Tagliapietra E.
PRESIDENTE



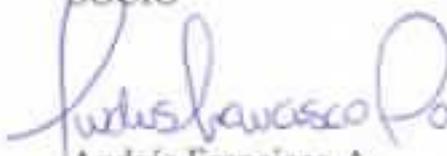
Ing. Jaime Flores M.
GERENTE GENERAL



Dr. Jaime Flores Ponce
SOCIO



Domingo Francisco M.
SOCIO



Andrés Francisco A.
SOCIO