

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMINFLO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Viernes 10 de Febrero del 2017, a las 09:00 horas, en el local de uno de los socios de la Compañía, ubicado en el Km. 5.5 Vía Samborondón, Conjunto River Towers, Oficina 201-202 A, de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta 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.

Estando 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. .
- 2.- Aprobación de Balances Correspondientes al ejercicio 2016.
- 3.- 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 2016.

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

A continuación se ponen en conocimiento de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio 2016, el mismo que es aprobado por la Junta.

A continuación se pasa a tratar el asunto Varios.

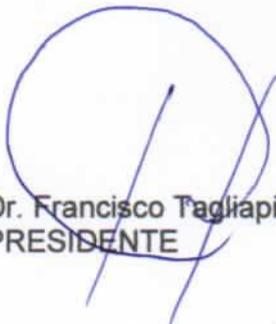
Toma la palabra el Sr. Domingo Francisco M., quien manifiesta que durante la reunión mantenida entre los socios en el mes de Junio, se ratificó seguir con el mismo espíritu de negocios, a pesar que no ha habido cambios en la política del Gobierno de Venezuela para la concesión de permisos de importación.

Toma la palabra el Dr. Jaime Flores P., quine ratifica también nuestro deseo de continuar con las actividades de promoción y estar listos para cuando cambie la situación económica del país.

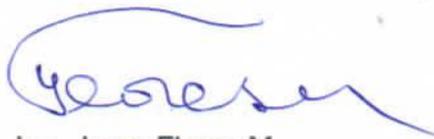
El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que se concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

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.

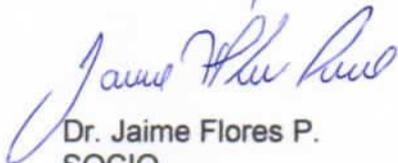
Se levantó la sesión a las 10:30 a.m.



Dr. Francisco Tagliapietra E.
PRESIDENTE



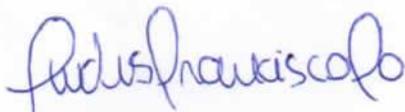
Ing. Jaime Flores M.
GERENTE GENERAL



Dr. Jaime Flores P.
SOCIO



Domingo Francisco M.
SOCIO



Andrés Francisco A.
SOCIO