

1

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Lunes 26 de Febrero del 2018, a las 08:00 horas, en el local actual de la Compañía, situado en la Vía Samborondón Km. 5.5, River Towers 201/2012 A, 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, en funciones Prorrogadas, de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Jaime Flores, Gerente, en funciones prorrogadas, 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 2017
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 2017.

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 2017, el mismo que es aprobado por la Junta.

1

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Lunes 26 de Febrero del 2018, a las 08:00 horas, en el local actual de la Compañía, situado en la Vía Samborondón Km. 5.5, River Towers 201/2012 A, 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, en funciones Prorrogadas, de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Jaime Flores, Gerente, en funciones prorrogadas, 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 2017
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 2017.

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 2017, el mismo que es aprobado por la Junta.

1

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Lunes 26 de Febrero del 2018, a las 08:00 horas, en el local actual de la Compañía, situado en la Vía Samborondón Km. 5.5, River Towers 201/2012 A, 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, en funciones Prorrogadas, de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Jaime Flores, Gerente, en funciones prorrogadas, 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 2017
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 2017.

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 2017, 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 continua falta de divisas en el sector público de Venezuela, sigue causando que no se emitan permisos de importación de productos.

Informa que ha visitado Aruba y ha contactado con un importador importante de Puerto Rico, para las posibles exportaciones de atún y camarón ecuatoriano. Lamentablemente el huracán del mes de Junio causó serios destrozos en la isla, incluyendo bodegas del importador y toda negociación está en espera.

El Dr. Flores explica que confía en las nuevas posibilidades de exportación a estos dos países para iniciar nuestras actividades comerciales.

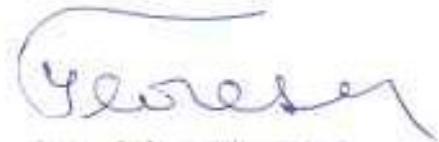
El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

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.

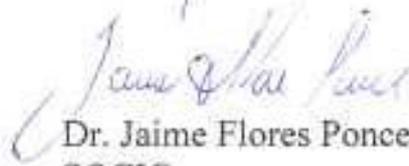
Se levantó la sesión a las 10:15 a.m.



Dr. Francisco Tagliapietra E.
PRESIDENTE



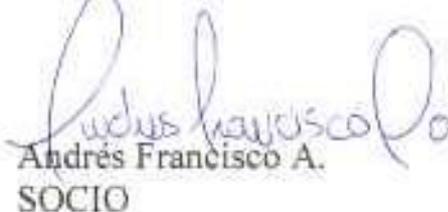
Ing. Jaime Flores M.
GERENTE GENERAL



Dr. Jaime Flores Ponce
SOCIO



Domingo Francisco M.
SOCIO



Andrés Francisco A.
SOCIO