

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Viernes 31 de Enero del 2020, a las 10:00 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
2. Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio 2019
3. Nombramiento de Presidente y Gerente General.
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 2019.

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 2019, el mismo que es aprobado por la Junta.

Se continúa para tratar el punto 3 y el Socio Andrés Francisco, propone que se ratifique el nombramiento de Presidente al Sr. Francisco Tagliapietra y como Gerente General al Ing. Jaime Flores Macías. La moción es aprobada por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar puntos varios.

Toma la palabra el Dr. Francisco Tagliapietra quien manifiesta que pese a que no hemos tenido actividad de ninguna naturaleza en la Empresa, es importante seguir manteniendo su vigencia en espera de nuevas oportunidades. Ahora que prácticamente Venezuela está dolarizada, se está analizando la posibilidad de retomar nuestras actividades de exportación. Una primera posibilidad sería té y hierbas aromáticas empacadas desde Ecuador.

El Dr. Flores explica que confía en las nuevas posibilidades de importación y exportación con Perú, luego de la visita que realizaron el Presidente y Gerente a la feria ALIMENTAR 2019, que se llevó a cabo en Lima, Perú 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.

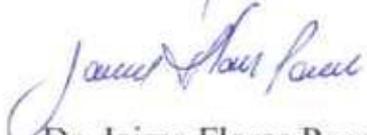
Se levantó la sesión a las 12:30 p.m.



Dr. Francisco Tagliapietra E.
PRESIDENTE



Ing. Jaime Flores M.
GERENTE GENERAL



Dr. Jaime Flores Ponce
SOCIO



Domingo Francisco M.
SOCIO



Andrés Francisco A.
SOCIO