

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA DOMINUCONS S.A.**

En El Cantón Baba, a los 30 días del mes de julio del año 2015, a las nueve quince horas y treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Guayaquil y Barahona, se reúnen los accionistas Sra. BONIFAZ ANDRADE SUSANA ESTHER Y C.c. No 1204481954 y Sra. BONIFAZ ANDRADES ADRIANA GUADALUPE con C.c. No. 1204542250, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.-

INFORME GENERAL DEL AÑO 2014.-

Preside la sesión la señora BONIFAZ ANDRADE SUSANA ESTHER actua en calidad de Secretaria, La presidencia solicita que La secretaria constate el quórum, luego de diez minutos La Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión .

Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las quince horas cuarenta minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2014, el cual no refleja utilidades adjunto balance para su respectiva revisión.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciseis horas y cinco minutos y a reglon seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

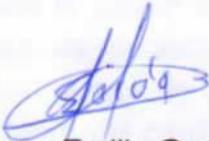
Para Constancia firman.-



Sra. BONIFAZ ANDRADE SUSANA ESTHER
Secretaria y Accionista



Sra. BONIFAZ ANDRADES ADRIANA GUADALUPE
Accionista



Sr. Juan Emilio Garcia Cruzatty
Gerente General