

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DOMEVALTA**  
**MUTIGE AUDITORES & ASO ADOMUT CIA LTDA.,**  
**CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes Junio del dos mil veinte, en el local ubicado en Av. Isidro Ayora, en la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, siendo las once horas quince minutos de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **DOMEVALTA MUTIGE AUDITORES & ASO ADOMUT CIA. LTDA.**, con la asistencia de los socios: GREGORIO VICENTE MINDIOLA DE LA TORRE, propietario de 297 participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 33%; PAUL VICENTE MINDIOLA VACA, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 33%; FERNANDO DANIEL MINDIOLA VACA, propietario de 297 participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 33%; EDGAR ALFONSO LEON PACHECO, propietario de 06 participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 1%; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Actúa como Presidente de esta Junta el Sr. PAUL VICENTE MINDIOLA VACA y como Secretario al Sr. FERNANDO DANIEL MINDIOLA VACA. El Presidente de la Junta dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.
- 2.- Lectura y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al año 2019.
- 4.- Elección del Comisario de la Compañía, para el nuevo ejercicio económico.

A continuación los accionistas proceden a conocer y resolver cada uno de los puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019. El señor Gregorio Vicente Mindiola De la Torre procede a dar lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas.
- 2.- Lectura y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019. El Comisario procede a dar lectura de su informe, el cual también es aprobado por unanimidad de los accionistas.
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al año 2019. Una vez que los accionistas han podido escuchar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía y una vez revisado los Estados Financieros de la misma deciden aprobarlos por unanimidad.
- 4.- Elección del Comisario de la Compañía, para el nuevo ejercicio económico. Los socios por cuanto consideran que los conocimientos del Ing. CPA Rino Brando, son los más apropiados para el cargo, deciden elegirlo para el desempeño de dicha función.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, habiéndosela encontrado conforme es aprobada por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para Constancia de lo cual todos los socios presentes firman, con lo que el Presidente declara concluida y levanta la sesión a las catorce horas con treinta y cinco minutos.



**Paul Vicente Mindiola Vaca**  
Socio  
Presidente de la Junta



**Fernando Daniel Mindiola Vaca**  
Socio  
Secretario de la Junta



**Edgar Alfonso León Pacheco**  
Socio



**Gregorio Mindiola De la Torre**  
Socio