

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DOMZV CIA LTDA CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida de los Arupos E3-41 y Eloy Alfaro, y estando presente el 100% de los socios, estos son: Zoila Cruz Meneses Portillo con 15%, Luis Antonio Valencia Mosquera con el 85% de Participación Social Debidamente representado por su Apoderado Especial, Abg. Carlos Aguirre Noboa.

El Secretario verifica la legalidad del poder y da por instalada la Junta General Universal Ordinaria, para tratar el orden del día constante en la Convocatoria:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente por la gestión económica del año 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance anual y Estados de Resultados del año 2018.
- 3.- Decisión sobre el reparto de los Dividendos de los Socios.
- 4.- Designación del Presidente y Gerente de la compañía.

Toma la palabra el ING. MARCO VERDESOTO, Gerente de DOMZV CIA LTDA., quien hace las veces de Secretario de la Junta, y procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- Se pasa a conocer el Informe de Gerente 2018, el mismo que es puesto a consideración de los señores Socios, el mismo que es aprobado por los socios.
- 2.- Se procede a conocer y aprobar el Balance Anual y los Estados de Resultados del año 2018.
- 3.- Con respecto a la decisión sobre el reparto de los dividendos de los socios, éstos acuerdan por unanimidad que se hará la repartición en su totalidad, conforme al porcentaje de participaciones de cada uno de ellos.
- 4.- Se resuelve por unanimidad reelegir al Ing. Marco Verdesoto Acosta, Gerente General y a la Señorita Ana Freire, Presidente de la compañía por un nuevo periodo estatutario de un año.

La Junta hace un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta y una vez reinstalada procese a convalidar la misma con su firma.



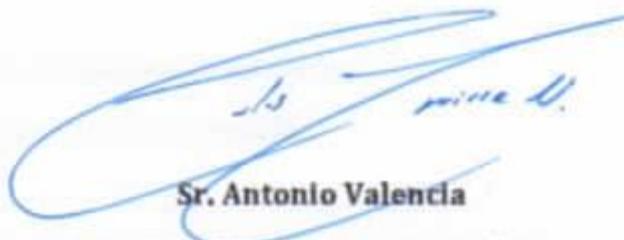
Ana Freire
Presidente



Ing. Marco Verdesoto
Secretario AD-HOC

Meneses Zolla

Sra. Zolla Meneses
Socia



Sr. Antonio Valencia
Socio (Debidamente representado por su Apoderado especial el Dr. Carlos Aguirre)