ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DOMZV CIA LTDA., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2020.

En la cuidad de Quito, siendo las 11:15 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada 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% de las participaciones sociales; y, Luis Antonio Valencia Mosquera con el 85% de las participaciones sociales, debidamente representado por su Apoderado Especial, el Abg. Carlos Aguirre Noboa, conforme a la copia del poder que se adjunta como habilitante, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como presidente de la junta la señorita Ana Lucia Freire Mateus, con cédula de identidad número 1720324696; y actúa en calidad de secretaria, la señorita Verónica Catalina Muela Rodríguez, con cédula 1719794040, nombramientos que son aprobados por la Junta General de Socios.

La secretaria verifica la lista de asistentes y el quórum, así como la legalidad de los poderes; y da por instalada la Junta General Universal y Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente por la gestión económica del año 2019;

2.- Conocimiento y aprobación del balance anual y Estados de Resultados del año 2019;

3.- Decisión sobre el reparto de los Dividendos de los Socios;

4.- Designación del Presidente.

Toma la palabra la señorita Verónica Catalina Muela Rodríguez, quien hace las veces de secretaria de la Junta y procede a dar lectura al orden del día:

1.- Se pasa a leer y conocer el Informe de Gerente 2019, el mismo que es puesto a consideración de los señores Socios, por parte de la señorita Verónica Catalina Muela Rodríguez, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

2.- Se procede a leer y conocer el Balance Anual y los Estados de Resultados del año 2019, por parte de la Señora Gloria Valencia, mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

3.- Con respecto a la decisión sobre el reparto de los dividendos de los socios, toda vez que no se generaron utilidades, no se puede repartir los mismos.

4.- Respecto de la designación del Presidente de la compañía, la señorita Verónica Catalina Muela Rodríguez, Gerente General de la compañía, informa que el nombramiento de la actual presidente caduca este mes de febrero de 2020, por lo que propone que se renueve su nombramiento por un año adicional. Esta propuesta es considerada por los socios, quienes la aprueban por unanimidad y por lo tanto, se elige

y designa como Presidente de la compañía a la señorita Ana Lucia Freire Mateus, con cédula de identidad número 1720324696, por el periodo de un año desde el 20 de febrero de 2020 hasta el 20 de febrero de 2021.

Nombramiento que es aceptado por la señorita Ana Lucia Freire Mateus, quien se compromete a ejercer su cargo con toda responsabilidad.

Cierre de sesión: la señorita Verónica Catalina Muela Rodríguez, agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las 11:43 horas, otorgando 30 minutos para redactar la correspondiente Acta.

Sra. Zoila Cruz Meneses Portillo
SOCIA

Sr. Luis Antonio Valencia Mosquera
SOCIO Representado por Carlos Aguirre Noboa

Srta. Ana Lucía Freire
Presidente

Srta. Verónica Catalina Muela Rodriguez
Secretaria