

**DOMÍNGUEZ VERA "DOMVER S.A."
MANTA – ECUADOR**

Manta, Octubre 03 del 2017

DOCTOR
JOSÉ RUBÉN DOMÍNGUEZ VERA
CIUDAD

De mis consideraciones:

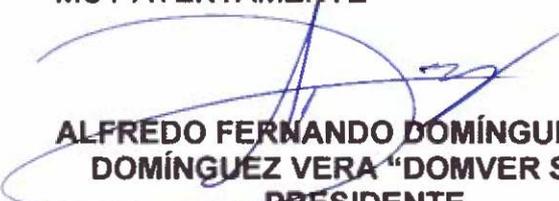
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DOMÍNGUEZ VERA "DOMVER S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo por **DOS AÑOS** como Gerente General de la Compañía.

Dentro de sus atribuciones están las de representar a la Compañía de manera legal, judicial y extrajudicial, individual según el artículo noveno de la Constitución de la Compañía

La compañía DOMÍNGUEZ VERA "DOMVER S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, Abg. Raúl González Melgar el 09 de Febrero del año 2001 y debidamente se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 02 de Marzo del año 2001.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le han sido conferido.

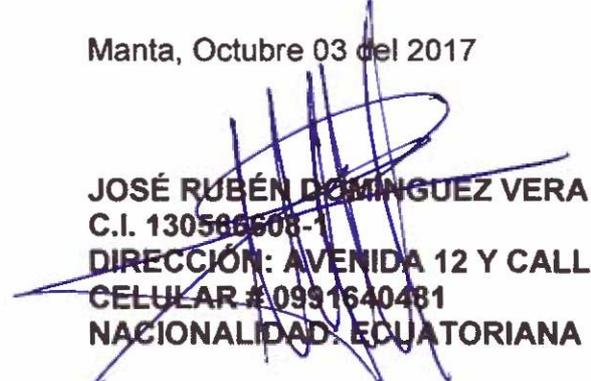
MUY ATENTAMENTE



**ALFREDO FERNANDO DOMÍNGUEZ VERA
DOMÍNGUEZ VERA "DOMVER S.A."
PRESIDENTE**

NOTA: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DOMÍNGUEZ VERA "DOMVER S.A." CONTENIDO EN ESTE INSTRUMENTO.

Manta, Octubre 03 del 2017



**JOSÉ RUBÉN DOMÍNGUEZ VERA
C.I. 130566608-1
DIRECCIÓN: AVENIDA 12 Y CALLE 19
CELULAR # 0991640481
NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 130566608-1

APELLIDOS Y NOMBRES
DOMINGUEZ VERA
JOSE RUBEN

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO 1978-11-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ANDRADE PAZ





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ODONTÓLOGO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DOMINGUEZ RUIZ JOSE RUBEN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VERA PALACIOS GINA ELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2016-03-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-03-19

DIRECCIÓN GENERAL

MANABI DEL CEDULADO






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
130566608-1 033 - 0138

DOMINGUEZ VERA JOSE RUBEN
MANABI MANTA
MANTA MANTA - PEDRO FERMIN

Multa: 37.50 CostPen: 0 Tot USD: 37.50

DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - 0042156
5449450 23/08/2017 14:44:20

5449450




ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMÍNGUEZ VERA "DOMVER S.A." CELEBRADA EL TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS TRES DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS 16H30 EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AVENIDA 12 ENTRE CALLE 18 Y 19 DE ESTA CIUDAD DE MANTA, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS SEÑOR: **ALFREDO FERNANDO DOMÍNGUEZ VERA**, PROPIETARIO Y PORTADOR DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, Y EL **DR. JOSÉ RUBÉN DOMÍNGUEZ VERA**, PROPIETARIO Y PORTADOR DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMÍNGUEZ VERA "DOMVER S.A."

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE POR ENCONTRARSE TODOS LOS ACCIONISTAS QUE CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NO HA SIDO NECESARIO LA CONVOCATORIA PREVIA POR LA PRENSA TAL COMO LO PERMITE LA LEY DE COMPAÑÍAS. LOS ACCIONISTAS DECIDEN DARSE POR CONVOCADOS E INSTALADOS EN JUNTA GENERAL LEGALMENTE EXISTIENDO PUES EL QUÓRUM DE LEY EN CONSECUENCIA DE LO EXPUESTO Y HABIENDO ACREDITADO LOS ASISTENTES SU CALIDAD DE ACCIONISTAS.

ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. ALFREDO FERNANDO DOMÍNGUEZ VERA POR TENER LA CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA ACTÚA EL DR. JOSÉ RUBÉN DOMÍNGUEZ VERA, POR TENER LA REPRESENTACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, LOS CONCURRENTES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE US\$ 800. Y RESUELVE POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE COMPAÑÍAS, SIN PREVIA CONVOCATORIA POR TRATARSE DE JUNTA UNIVERSAL, Y EN LA QUE DEBERÁ TRATAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE Y ÚNICO PUNTO QUE FORMA EL ORDEN DEL DÍA.

1.- NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.

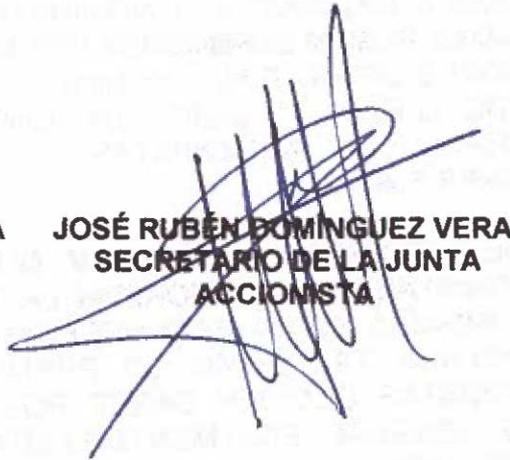
LA JUNTA PASA A CONOCER EL PRIMER Y ÚNICO PUNTO EL ORDEN DEL DÍA, TOMANDO LA PALABRA EL SR. ALFREDO FERNANDO DOMÍNGUEZ VERA QUIEN MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DE ESTAR POR FENECER LOS NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, MOCIONA QUE SEAN REELEGIDOS PARA GERENTE GENERAL Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA AL DOCTOR JOSÉ RUBÉN DOMÍNGUEZ VERA Y COMO PRESIDENTE ALFREDO FERNANDO DOMINGUEZ VERA: TOMA LA PALABRA JOSE RUBEN DOMÍNGUEZ VERA APOYA LA MOCION. LA JUNTA DESPUÉS DE BREVES DELIBERACIONES RESUELVE POR UNANIMIDAD REELEGIR AL SEÑOR ALFREDO FERNANDO

DOMÍNGUEZ VERA COMO PRESIDENTE Y AL SR. JOSÉ RUBÉN DOMÍNGUEZ VERA COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DOMINGUEZ VERA "DOMVER S.A."

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA JUNTA ENTRA EN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA HECHO LO CUAL SE LE DA LECTURA SIENDO APROBADA EN TODAS SUS PARTES, SUSCRIBIENDO PARA CONSTANCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS EN UNIDAD DE ACTO CON LO CUAL TERMINA LA SESIÓN SIENDO LAS 17H00.-



ALFREDO FERNANDO DOMÍNGUEZ VERA
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



JOSÉ RUBÉN DOMÍNGUEZ VERA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA