

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMOVESA S.A. CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

EN LA CIUDAD DE SAMBORONDON, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CALLES KM 6.5 VIA A SAMBORONDON URB. LAGOS DE BATAN EDIF. EXEDRA PISO 1 OFIC. 1-3, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMOVESA S.A.

1) COMPAÑÍA DOMOVESA S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD CAMPUZANO, PROPIETARIO DE DIEZ MIL ACCIONES; 2) SR. RAÚL ENRIQUE AUAD CAMPUZANO GERENTE DE DOMOVESA S.A., PROPIETARIO DE DIEZ MIL ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN VEINTE MIL ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS CADA UNA, LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD CAMPUZANO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DOMOVESA S.A., Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR RAÚL AUAD CAMPUZANO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1) SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2013, LA CUÁL OBTUBVO UTILIDAD DE \$135.355,35 DÓLARES AMERICANOS SE DISTRIBUYÓ DE CONFORMIDAD CON LA LEY, EL 15% DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, 22% IMPUESTO A LA RENTA Y EL SALDO DE \$82.904,98 QUE ES LA UTILIDAD DE SOCIOS SEGUIRAN ESTANDO EN GANANCIAS ACUMULADAS Y DESPUÉS LOS ACCIONISTAS DISPONDRAN DE ELLA COMO LO ESTIMEN CONVENIENTE.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR EL MISMO.

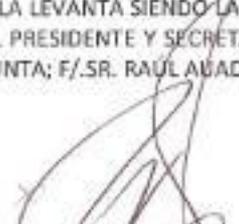
SE SOLICITA A ESTA JUNTA SE PRONUNCIE SOBRE EL PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONSIDERANDO EL DOCUMENTO QUE HA SIDO PRESENTADO A LA SALA PARA SU APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN.

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR, POR UNANIMIDAD LA SALA SE RESUELVE LA APROBACION Y DESIGNACIÓN DE DICHOS PUNTOS A LA CÍA. DOMOVESA S.A. EN EL MISMO ORDEN DE SU PLANTEAMIENTO, ASÍ:

- SE APRUEBA EL DOCUMENTO-ACTA DE ACCIONISTAS CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL DÍA:
- 2) SE APRUEBAN LOS BALANCES DEL AÑO 2013, LA CUÁL OBTUBVO UTILIDAD DE \$135.355,35 DÓLARES AMERICANOS SE DISTRIBUYÓ DE CONFORMIDAD CON LA LEY, EL 15% DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, 22% IMPUESTO A LA RENTA Y EL SALDO DE \$82904,98 QUE ES LA UTILIDAD DE SOCIOS SEGUIRAN ESTANDO EN GANANCIAS ACUMULADAS Y DESPUÉS LOS ACCIONISTAS DISPONDRAN DE ELLA COMO LO ESTIMEN CONVENIENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES

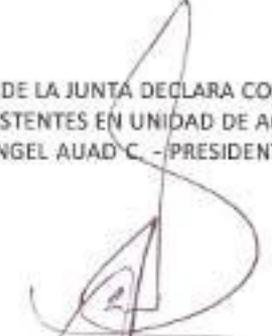
SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DOCE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTO CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/, ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD C. - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F/SR. RAÚL AUAD CAMPUZANO - SECRETARIO DE LA JUNTA.



ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD  
ACCIONISTA



SR. RAÚL AUAD CAMPUZANO  
SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. RAÚL AUAD CAMPUZANO  
ACCIONISTA