

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DOMINTEK S.A.**
(CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2013)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 8 de abril de 2013, a las 16h45, se reúnen las señoras: **MONICA GABRIELA BARRIENTOS BRAVO** por sus propios y personales derechos y la señora **ELENA ALEXANDRA BURBANO LUCERO**, socias de la compañía **DOMINTEK S.A.** quienes previa convocatoria en legal y debida forma efectuada se instalan en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** para conocer y resolver los puntos del orden del día. Preside esta Junta, la Señora Presidenta de la Compañía, señora **MONICA GABRIELA BARRIENTOS BRAVO**, por unanimidad de las socias de la compañía, se procede a nombrar como Secretario Ad-hoc al señor **DIEGO ERNESTO CALDERÓN**, quien se encuentra presente. La Presidenta, a la hora arriba indicada, constatado que se encuentran los socios que representan el 100% del capital social de la compañía declara instalada la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, y de inmediato dispone que por Secretaría se dé lectura de la Convocatoria, la que textualmente dice: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DOMINTEK SOCIEDAD ANONIMA.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el estatuto social, convoco a los socios de DOMINTEK SOCIEDAD ANONIMA, a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS que se reunirá el día 9 de abril de 2012 a las 16h30 en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle San Cristóbal N44-173 y Yasuní de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informes de gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 2.- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y distribución de utilidades 3.- Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012; y 4.- Nombramiento de Comisario para el año 2013. Los documentos a los que se refiere el Art. 292 de la Ley de Compañías, se encuentran a disposición de los socios para su conocimiento en la dirección Calle San Cristóbal N44-173 y Yasuní, Quito, 27 de marzo de 2013. Atentamente, DIEGO ERNESTO CALDERON / GERENTE GERENAL/ DOMINTEK SOCIEDAD ANONIMA"** Concluida la lectura de la convocatoria la Presidenta pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día el cual tiene relación con el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2011, y por secretaria se dispone su lectura, hecho lo indicado y luego de un intercambio de opiniones al respecto, así como una serie de puntualizaciones y aclaraciones entorno a la situación de la compañía, el informe es aprobado por unanimidad de votos habilitados. Tratando el segundo punto del orden del día, el cual tiene relación con el balance general, el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y la distribución de utilidades, por secretaria se dispone su lectura, hecho lo indicado y luego de un intercambio de opiniones al respecto, así como una serie de puntualizaciones y aclaraciones entorno a la situación de la compañía, se aprueba el balance general y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012 por unanimidad de votos habilitados, y respecto a las utilidades del ejercicio económico del año 2012 se acuerda: primero constituir la Reserva Legal de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías; segundo realizar el pago total del capital suscrito y autorizado, y la diferencia que se mantenga como resultados acumulados lo que permite consolidar el patrimonio de la Compañía. el tercer punto del orden del día la lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad; el cuarto punto del orden del día, solicita y toma la palabra La Sra. Mónica Barrientos quien mociona que se designe como Comisario para el año 2013 al Sr. CPA Andrés Miño Almeida, la moción es aprobada por unanimidad.

. Concluido el tratamiento del orden del día, la Presidenta concede un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión es aprobada también por unanimidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto la señora Presidenta y el señor Secretario con lo que termina y se levanta la presente sesión de junta general de socios, siendo las 17h50.



**MONICA GABRIELA BARRIENTOS BRAVO
PRESIDENTA / SOCIA**



**ELENA ALEXANDRA BURBANO LUCERO
SOCIA**



**DIEGO ERNESTO CALDERÓN LOZANO
SECRETARIO AD-HOC**