

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DOMINTEK S.A.
(CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 15 de abril de 2019, a las 08h30, se reúnen la señora **MONICA GABRIELA BARRIENTOS BRAVO** por sus propios y personales derechos y el señor **DIEGO ERNESTO CALDERÓN LOZANO**, socios 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 los socios 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 8 de abril de 2017 a las 09h00 en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle Isla San Cristóbal N44-173 y Yasuní, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Lectura y aprobación del Informe del gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 2.- Lectura y aprobación del juego de Balances con sus respectivas notas, correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y distribución de utilidades; y, 3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario y de la empresa Auditora, correspondientes al ejercicio económico del 2018.- . 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 Isla San Cristóbal N44-173 y Yasuní. Quito, 23 de marzo de 2019. Atentamente, DIEGO ERNESTO CALDERON LOZANO/ 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 2018, 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 la lectura y aprobación del juego de balances con sus respectivas notas, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 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 2018 por unanimidad de votos habilitados, y respecto a las utilidades del ejercicio económico del año 2018 se acuerda que las mismas se mantengan como resultados acumulados, lo que permite consolidar el patrimonio de la Compañía. Se da paso al tercer punto del orden del día la lectura de los Informes de Comisario y de la Empresa Auditora, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los cuales son aprobados por unanimidad. Concluido el tratamiento del orden del día, la Presidenta concede un receso de 15 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 10h00.



MONICA GABRIELA BARRIENTOS BRAVO
PRESIDENTE / SOCIA



DIEGO ERNESTO CALDERÓN LOZANO
SECRETARIO AD-HOC / SOCIO