ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMINTEK S.A.

(CELEBRADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 4 de Septiembre de 2020, a las 10h40, se reúnen la señora **MONICA GABRIELA BARRIENTOS BRAVO** por sus propios y personales derechos y el señor **DIEGO ERNESTO CALDERON LOZANO** (ausente) por sus propios y personales derechos; socios de la Compañía **DOMINTEK S.A.**, quienes previa convocatoria en legal y debida forma efectuada se instalan en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** para conocer y resolver los puntos del orden del día. Preside esta Junta, el Señor Presidente de la Compañía, señor **ROBERTO CARLOS PAREDES CAMPAÑA**, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora **MONICA GABRIELA BARRIENTOS BRAVO**, quien se encuentra presente. El Presidente a la hora arriba indicada, constata que se encuentra la accionista que posee el 99% del capital social de la compañía, estando presente la mayoría absoluta de accionistas se declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, y de inmediato dispone por Secretaría se de lectura de la Convocatoria, la que textualmente dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DOMINTEK S.A.**- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Estatuto Social de Domintek S.A., convoco a los socios de DOMITEK SOCIEDAD ANONIMA a la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, que se reunirá el día 4 de septiembre de 2020 a las 10h30 en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle Bartolomé de Segovia N44-56 y Río Coca, 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 2019; 2.- Lectura y aprobación del juego de Balances con sus respectivas notas, correspondientes al ejercicio económico del año 2019 y distribución de utilidades; y, 3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario y de la empresa Auditora, correspondientes al ejercicio económico del 2019-. 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 ubicada en la Calle Bartolomé de Segovia N44-56 y Río Coca. Quito, 27 de agosto de 2020. Atentamente, MONICA GABRIELA BARRIENTOS BRAVO/GERENTE GENERAL/DOMINTEK S.A." Concluida la convocatoria el Presidente 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 2019, y por secretaría se dispone su lectura, hecho lo indicado y luego de un intercambio de opiniones al respecto, así como una serie de puntualizaciones y aclaraciones en torno a la situación de la Compañía, el informe es aprobado por mayoría 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 2019 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 en torno a la situación de la compañía, se aprueba el balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019 se acuerda que las mismas se mantengan como resultados acumulados, lo que permite consolidar el patrimonio de la compañía. Se procede a la votación respectiva, por mayoría de votos (acciones). Se da paso **al tercer punto del orden del día**, la lectura del Informe de la empresa Auditora y de la señora Comisaria correspondiente al ejercicio económico del año 2019, los cuales son aprobados por mayoría de

votos (acciones). Concluido el tratamiento del orden del día el PRESIDENTE 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 mayoría de votos, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto el señor PRESIDENTE, la señora SECRETARIA AD-HOC y la señora COMISARIA, con lo cual termina y se levanta la presente sesión de Junta General de Socios, siendo las 11h37.

ROBERTO PAREDES CAMPAÑA

PRESIDENTE

MONICA GABRIELA BARRIENTOS BRAVO

SECRETARIA AD-HOC/SOCIA

JEANETH PUGLLA

COMISARIA