ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE Dominio Ecuador S.A Dominecu

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año 2016, a las las nueve horas de la mañana, , se reúnen los señores **Daniel Fernando Quinde Ordoñez** , accionista y propietario de un cuatrocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 50%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100; Nathalie Monserrate Herrera Garcia** , accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 50.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100** todo , **se instala en Junta General de Accionistas,** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Nathalie Monserrate Herrera Garcia, Ernesto Potes Coronel quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **Dominio Ecuador S.A Dominecu Correspondiente al ejercicio económico del 2015.**

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.
CUARTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.
QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de Dominio Ecuador S.A Dominecu , correspondientes al periodo 2015. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA DOMINIO ECUADOR S.A Dominecu**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Nathalie Monserrate Herrera Garcia , y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **COMPAÑÍA DOMINIO ECUADOR S.A Dominecu** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- El accionista Nathalie Monserrate Herrera Garcia propone como Comisario del 2015 a la CPA Wendy Reyes Sanchez con CI 0918052598 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Nathalie Monserrate Herrera Garcia
CC. 0922363692
Accionista de COMPAÑÍA DOMINIO ECUADOR S.A Dominecu

Ernesto Potes Coronel
Secretario Ad-hoc