ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORA DOMAIN CONSULTORES DMN CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, en el inmueble ubicado en la calle Alfonso Pereira N41-45 e Isla Tortuga, siendo las 14h00 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Sr. Jorge Izquierdo Lozano en calidad de Presidente, el Sr. Marcelo Tapia Roditti en calidad de Gerente General, y Sra, Maria Guadalupe Alcazar personas que conforman el 100% del capital social de la Empresa.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Todos los accionistas deciden por unanimidad declararse y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSULTORA DOMAIN CONSULTORES DMN CIA. LTDA**

Por unanimidad los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Presentar y aprobar el Informe de Gerencia 2017,
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Bajo la Presidencia de su titular el Sr. Jorge Izquierdo Lozano, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal, actuando como Secretario el Sr. Marcelo Tapia Roditti, Gerente General de la Compañía.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

1. El Sr. Presidente pone a consideración el primer y segundo punto del orden del día. El Sr. Marcelo Tapia Roditti da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2017.

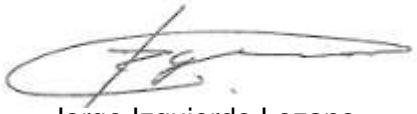
2. A continuación el Presidente propone el tratamiento del tercer punto del orden del día:

El Sr. Marcelo Tapia Roditti propone a los accionistas que en virtud de las decisiones antes especificadas y luego de las discusiones pertinentes y de considerar la información proporcionada por la administración de la compañía, la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

Sin tener otros puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas siendo las 16h30.

Firman para constancia en la ciudad y fecha indicadas, los accionistas participantes:



Jorge Izquierdo Lozano
PRESIDENTE

Marcelo Tapia Roditti
ACCIONISTA-SECRETARIO

María Guadalupe Alcazar
ACCIONISTA-PARTICIPE