

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMEGUS S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En el cantón Samborondón, provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en la Urbanización Terrasol solar A2-A3 perteneciente a esta cabecera cantonal, el Dr. Carlos Gustavo Pico Montalván, Gerente de la compañía DOMEGUS S.A. convoca a reunión ordinaria.

PRIMERO.- El Dr. Carlos Gustavo Pico Montalván, Gerente de la compañía DOMEGUS S.A. da la bienvenida a todos los presentes y pide que tome la asistencia para verificar si los socios acudieron a la invitación. Dando como resultado que los socios Arq. Yazmin Anunciata Lama Lama y Dr. Carlos Gustavo Pico Montalván están presentes en la reunión, después de haber tomado la asistencia el Dr. Carlos Gustavo Pico Montalván, Gerente de la compañía DOMEGUS S.A. solicita que se de lectura a la convocatoria y a su vez al orden del día, la misma que es la siguiente:

Samborondón 20 de marzo de dos mil diecisiete, se convoca a reunión ordinaria para tratar los siguientes asuntos; presentación del informe del gerente general de la compañía, lectura de los balances correspondiente al ejercicio económico 2016 e informe del comisario; reunión que se realizará el día 30 de marzo de dos mil diecisiete a las diez horas en la oficina de la compañía.

SEGUNDO.- El Dr. Carlos Gustavo Pico Montalván, Gerente de la compañía DOMEGUS S.A. procede con la lectura de su informe; agradeciendo la presencia de los socios y administradores pone a consideración y aprobación los estados financieros como son: Estado de Situación Financiero, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo. Además expone que la compañía no tuvo movimiento económico el año analizado pero sin embargo se han dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas; por otra parte indica que se han presentado las declaraciones de impuestos en las fechas correspondientes de acuerdo a las leyes vigentes.

TERCERO.- El Dr. Carlos Gustavo Pico Montalván, Gerente de la compañía DOMEGUS S.A. solicita que el comisario proceda con la lectura de su informe; de inmediato el CPA. Carlos Urresta Palomino, Comisario de la compañía toma la palabra y procede a expresar lo siguiente: los administradores actuales han ejercido sus funciones de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como han cumplido con las solicitudes de la Junta General de Accionistas. Se encuentran al día con las obligaciones dispuestas por el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Las cifras de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016 reflejan la situación real de la empresa la cual no tuvo actividad económica alguna durante el año analizado.

Siendo las once horas el Dr. Carlos Gustavo Pico Montalván, Gerente de la compañía DOMEGUS S.A. da por terminada la sesión que se llevó a cabo el día de hoy jueves 30 de marzo de dos mil diecisiete en la oficina de la compañía DOMEGUS S.A. ubicada en la Urbanización Terrasol Solar A2-A3 perteneciente a esta cabecera cantonal. Lo certifico.-



Dr. Gustavo Pico Montalván

Gerente

CERTIFICACIÓN.

Dr. Gustavo Pico Montalván,

Secretario de la Compañía DOMEGUS S.A. de Samborondón del Cantón Guayas-Ecuador.