

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DOMENESI S.A.,
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2013.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO LAS NUEVE HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL DICIENTRO, OFICINA NUMERO CATORCE-QUINCE, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DOMENESI S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONISTAS, A SABER: 1) GAMBERDI S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, ECONOMISTA GASTON ANTONIO MMENENDEZ ROMERO, PROPIETARIA DE SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (799) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS, DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA 2) GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO, PROPIETARIO DE UNA ACCION (1) ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN DÓLAR, LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, EL MISMO QUE ASCIENDE A OCHOCIENTOS (US\$800.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, POR LO QUE RESUELVEN INSTALARSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, FACULTADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTE Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. EC. GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y COMO SECRETARIA AD HOC, LA SEÑORA CARMEN OBANDO BENITEZ, QUIEN DE CONFORMIDAD CON LOS ESTADOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS Y DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMAS FORMALIDADES DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION TIENE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

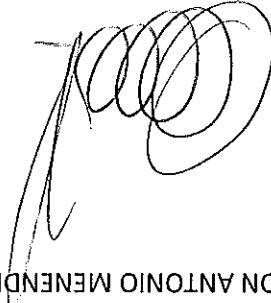
1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ELEGIR COMO COMISARIO AL SEÑOR FREDY TUBAY PONCE, A QUIEN SE LE COMUNICARÁ DE DICHA DESIGNACIÓN PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

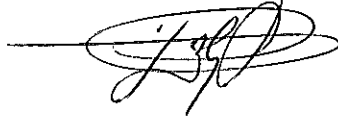
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIO UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES PROCEDEN A APROBAR EL ACTA SIN HACER NINGUN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS 10H15 HORAS, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.- F)

GASTON ANTONIO MENEZES ROMERO- PRESIDENTE DE LA JUNTA.



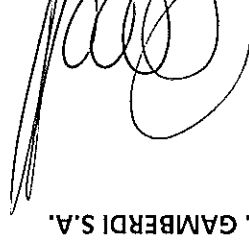
EC. GASTON MENEZES ROMERO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. CARMEN OBANDO BENITEZ

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



P. GAMBERDI S.A.