

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DOMINGSERV SA

En la Ciudad de Guayaquil, al 03 de Marzo del 2011 a las 10 horas en el domicilio Principal de la Cia. DOMINGSERV SA. Ubicada en las calles Julian Coronel 505 oficina 19 deciden por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2010; Movimientos de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2010.
2. Ratificación de los accionista y sus respectivas funciones
3. Los accionistas presentes y los valores que cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas como sigue:

ACCIONISTAS

Adriana Patricia Vargas Gonzales

800

NÚMERO DE ACCIONES

La Reunión Fue precedida por la Sra. Patricia Vargas González y actuó como Secretaria la Ing. Sandra Maruri

Verificada la Presencia de todos, la Sra. Patricia Vargas declara instalada la presente Junta General y se dispone que pase el siguiente Orden del Dia.

1. Se pone a Consideración de la Junta todos los informes sobre la administración que se llevo a cabo durante el Periodo 2010, el mismo que la junta aprueba.
2. Se presenta a consideración de la Junta de Accionistas, los Estados Financieros, correspondientes a Estado de Situación inicial al 31 de diciembre del 2010, el estado de resultado integral, estado de movimiento del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año 2010 los cuales después del análisis correspondiente fueron aprobados.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta.
Hecha, se reinstala la Junta y se Aprueba en los términos que aquí constan. Terminada la reunión a las 11:30ho.

En constancia de todo lo actuado, firman la Acta. Los Accionistas y secretaria.

Sandra Maruri
Secretaria

Patricia Vargas González
Accionista Mayoritaria