

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DOMINGSERV SA.

En la Ciudad de Guayaquil, al 06 de Marzo del 2012 a las 10 horas en el domicilio Principal de la Cía. **DOMINGSERV SA.** Ubicada en las calles Julián 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 2011; Movimientos de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2011.
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

NUMERO DE ACCIONES

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

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

1. Se pone a Consideración de la Junta todos los informes sobre la administración que se llevó a cabo durante el Periodo 2011, 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 2011, el estado de resultado integral, estado de movimiento del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año 2011 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.

Secretaria

Sandra Maruri
Sandra Maruri

Accionista Mayoritaria

Patricia Vargas Gonzalez
Patricia Vargas Gonzalez