

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DOMINGSERV SA.

En la Ciudad de Guayaquil, a 06 de Marzo del 2013 a las 10 horas en el domicilio Principal de la Cía. DOMINGSERV SA, Ubicada en las calles Illar Corrales 505 Oficina 18 decida por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguientes puntos:

1. Reconocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012; Movimientos de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012;
2. Ratificación de los accionista y sus respectivos funciones
3. Los accionistas presentes y los votos que cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas como sigue

ACCIONISTAS

Adriana Patricia Vargas Gonzalez

200

NUMERO DE ACCIONES

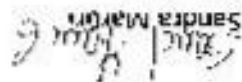
La Reunión fue presidida por la Sra. Patricia Vargas Gonzalez y actuó como Secretaria la Sra. Sandra Marín

Verificada y Presencia de todos, la Sra. Patricia Vargas declaró instalada la presente Junta General y se dispuso que pase a siguiente Orden del Día.

1. Se pone a consideración de la Junta todos los informes sobre la administración que se levanta durante el periodo 2012, el mismo que a junta aprueba;
 2. Se presenta a consideración de la Junta de Accionistas, los Estados Financieros correspondientes a Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012, el estado de resultado integral, estado de movimiento del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año 2012 los cuales después del análisis correspondiente fueron aprobados
- Terminado el orden del día, se concede un receso para la recesión del acta.

Hecha, se relata a la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Le firma a reunión a las 11:30h.

En conformidad de todo lo actuado, firman el Acta, los Accionistas y Secretaria.


Sandra Marín

Secretaria

Patricia Vargas Gonzalez
Accionista Mayoritaria