

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DOMINGSERV SA.

En la Ciudad de Guayaquil, a 10 de Marzo del 2014 a las 10 horas en el domicilio Principal de la CIA, DOMINGSERV SA, ubicada en las calles Illar (conocido 305) oficina 13 duodécima por urbanización constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2013; Movimientos de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013.
2. Ratificación de los accionistas 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 Gonzalez

500

NUMERO DE ACCIONES

La Reunion fue presidida por la Sra. Patricia Vargas Gonzalez y actuó como Secretario la Ing. Sandra Maruri

Verificadas las presencias de todas las Sras. Patricia Vargas Gonzalez instalada la presente Junta General y se dispone que pase a siguiente orden del día:

1. Se pone a Consideración de la Junta todos los informes sobre la administración que se lleva a cabo durante el Periodo 2013, de modo que la Junta apruebe.
2. Se presenta a consideración de la Junta de accionistas, los Estados Financieros, correspondientes a Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por resultado integral, estado de movimiento de patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año 2013 los cuales después del análisis correspondiente fueran aprobados.

Terminado el orden del día se otorga un receso para la redacción del acta. La Junta se reinstala la Junta y se Aprueba en los términos que aquí constan, terminada la reunión a las 11:30pm.

En constancia de todo lo actuado, firmen e Actúen Los Accionistas y Secretario.

Patricia Vargas Gonzalez
Accionista Mayoritaria

Secretaria
Sandra Maruri