

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DOMINGSERV S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, el 6 de Marzo del 2015 a las 10 horas en el domicilio Principal de la Cía DOMINGSERV SA. Ubicada en las calles Julián Coronel 505 número 19 deciden por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguientes puntos:

1. Concurrencia y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2014; Movimientos de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2014.
2. Para este Periodo hubo una variación en la mínima de los accionistas
3. Los accionistas presentes y los valores que cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas como sigue:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Ing. José Vera	720
Ing. Santiago Vaca	80

La Reunión fue presidida por los Accionistas José Vera y Santiago Vaca y Actuó como Secretaria

Verificada la Presencia de todos, se dio por instalada la presente Junta General y se dispone que pese el siguiente Orden del Día

1. Se pone a Consideración de la Junta todos los informes sobre la administración que se llevo a cabo durante el Periodo 2014, 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 2014, el estado de resultado integral, estado de movimiento del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año 2014 los cuales después del análisis correspondiente fueron aprobados.

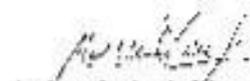
Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta

Hecha, se reinstala la Junta y se Aprueba en los términos que aquí constan. Terminada la reunión a las 11:30hrs

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

  
Ing. José Vera  
Accionista

  
Ing. Santiago Vaca  
Accionista

  
Lcda. Mariuxi Pérez Jurado  
Secretaria