

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DOMINGSERV S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil a los Veinticuatro de Abril del Dos Mil Diecisiete; a las Quince horas en el domicilio de la compañía **DOMINGSERV S.A.** Ubicada en Julián Coronel 505 y Boyacá primer piso; se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas señores: **Fausto Eduardo Toscano Moran** propietario de setecientos veinte Acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una; la Ingeniero **Santiago Xavier Vaca Torres** propietario de ochenta Acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una que representan el total del capital social de la compañía, acogiéndose a lo estipulado en el artículo 398 numeral 4. Inciso primero de la Ley de Compañías vigente, se constituyen en Junta General de Socios tipo Universal, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día

1.-Conocer y resolver sobre la **APROBACION** de los Estados Financieros a saber: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Elaborados; por el ejercicio económico del **2016**

Preside la reunión el señor Ingeniero Santiago Vaca Torres y de Secretario ad-hod el señor Abg. Pedro Ortega Lama, luego de cumplir el Secretario de la Junta, lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, el presidente declara instalada la Junta General acto seguido se pasa a tratar:

1.- punto del orden del día.- solicita la palabra la Ingeniero Santiago Vaca Torres Quien manifiesta, que es importante, cumplir con las disposiciones legales vigentes, respecto a la **Aprobación** de los Estados Financieros antes indicados; elaborados por el ejercicio económico del **2016**

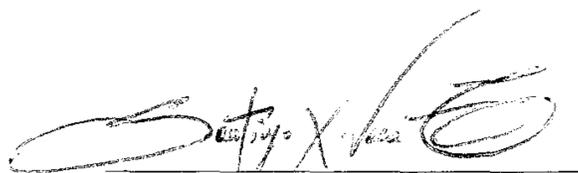
Los accionistas presentes en la reunión, expresan, que están de acuerdo con lo expuesto por el Ingeniero Santiago Vaca Torres, luego de su estudio y análisis; lo aprueban en **forma unánime**

2.-además resuelven *autorizar* al señor Gerente General de compañía; para que tome todas las medidas necesarias, para el cabal cumplimiento de las resoluciones aprobadas en esta sesión y la inmediata comunicación a la institución correspondiente.

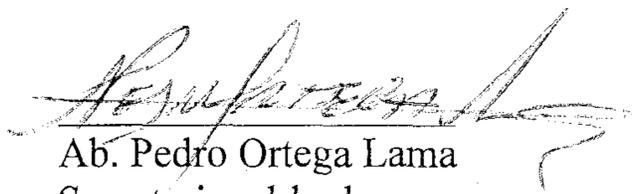
Por no haber otro punto a tratar el Presidente dispone un receso para redacción de la presente Acta; hecho que fue, se reinstala la sesión con los mismos accionistas presentes antes mencionados; luego de la lectura que se da al Acta; los concurrentes la **aprueban por unanimidad**, para constancia la firman en unidad de acto, levantando la sesión a las Diecisiete horas.



Fausto E. Toscano Moran
Accionista



Ing. Santiago Vaca Torres
Presidente de Junta General



Ab. Pedro Ortega Lama
Secretario ad-hod

Guayaquil, 24 de Abril del 2017 Certifico.- que el Acta que antecede es fiel copia de Acta de Junta General de Accionistas Celebrada el Veinticuatro de Abril del Dos mil Diecisiete; tal como consta en el libro de Actas de la compañía **DOMINGSERV S. A.** Al que me remito en caso necesario.



Ab. Pedro Ortega Lama
Secretario de la Junta General