

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DOMINGSERV S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil a los Veinticinco de Junio del Dos Mil Veinte; 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: Ingeniero **Fausto Eduardo Toscano Moran** propietario de setecientos veinte Acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una; el 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.- Informe del Comisario y del Gerente General.
- 2.- 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 **2019**
- 3.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
- 4.- Nombramiento del comisario y suplente y fijar su remuneración

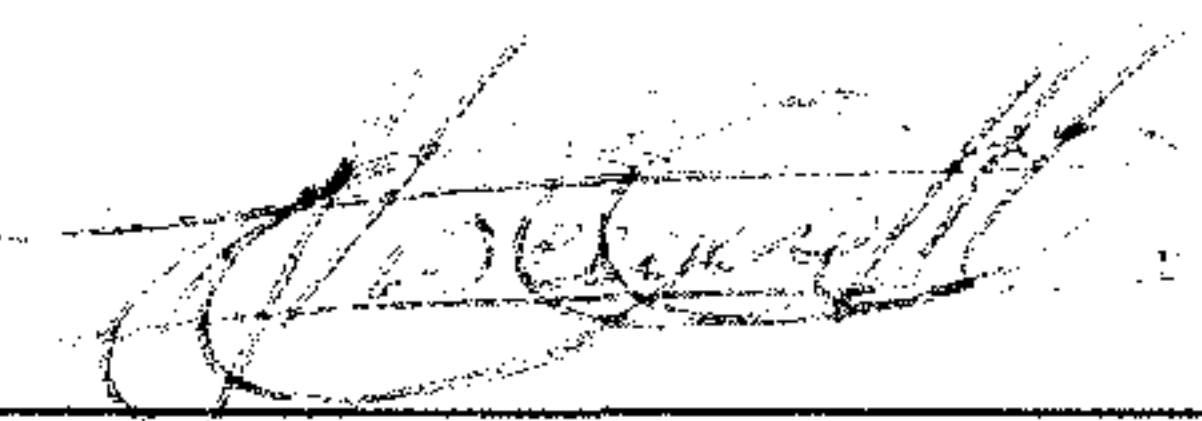
Preside la reunión el señor Ingeniero Santiago Vaca Torres y de Secretario ad-hod el señor Abg. Pedro Ortega Lama, luego de cumplir el Secretario de la Junta, lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, el presidente declara instalada la Junta General, acto seguido se pasa a tratar:

- 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 **2019**
- 2.- Así mismo se aprueba los informes presentados por el Comisario y el Gerente General
- 3.- Las Utilidades, serán destinadas a aumentar el patrimonio de la compañía
- 4.- Se nombra comisario al Econ. José Ortega León, cuya remuneración se fijara en la próxima junta

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.

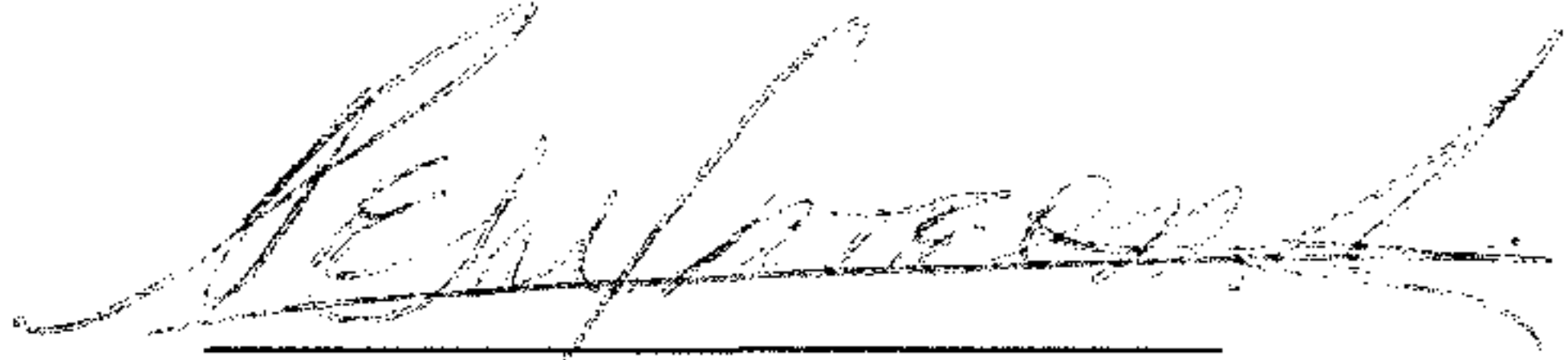
Por no haber otro punto a tratar el Presidente dispone un receso para redacción de la presente Acta; hecho que fue, se reinstala la sesión con los mismos accionistas presentes antes mencionados; luego de la lectura que se da al Acta; los concurrentes la **aprueban por unanimidad**, para constancia la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



Ing. Fausto E. Toscano Moran
Accionista

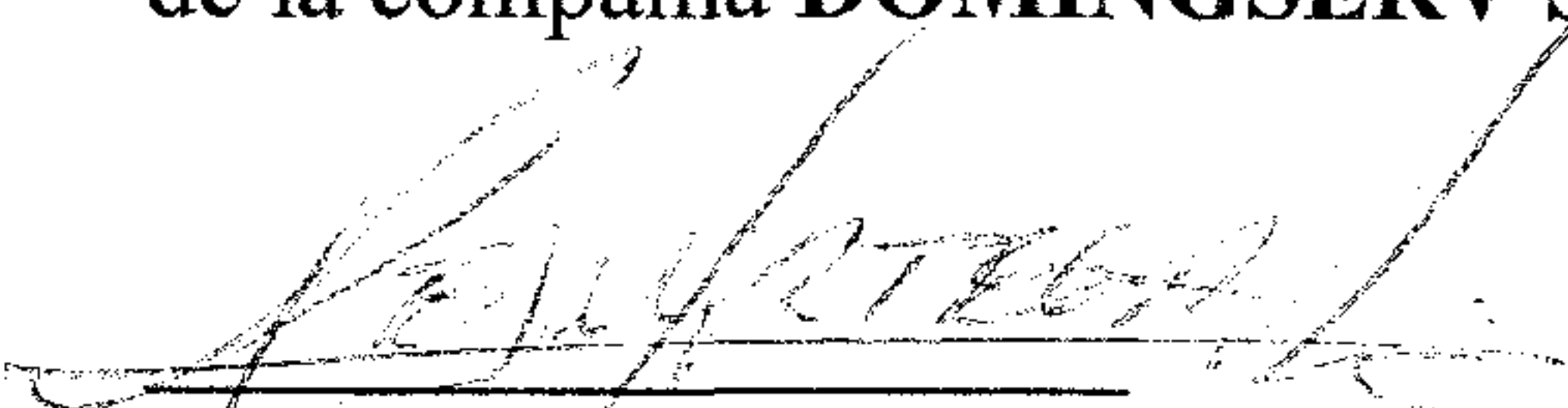


Ing. Santiago Vaca Torres
Presidente de Junta General



Ab. Pedro Ortega Lama
Secretario ad-hod

Guayaquil, 25 de Junio del 2020 Certifico.- que el Acta que antecede es fiel copia de Acta de Junta General de Accionistas Celebrada el Veinticinco de Junio del dos mil veinte; 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