

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LIMITADA DOMITURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a los quince días del mes de febrero del dos mil catorce, a las nueve horas treinta, se reúnen los socios de DOMITURS CIA. LTDA., Revelo Cunguan Mery Yolanda y Bolaños Orbes Héctor Raúl, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria, según convocatoria del quince de enero del dos mil catorce, cuyo texto se declara integrado a esta acta.-

Preside esta Junta el señor Presidenta Cunguan Bolaños María Encarnación y de inmediato se constata el quórum informando que existe mayoría de participaciones como para instalar esta Junta General Extraordinaria, por lo que el señora Presidenta declara instalada la Junta. Se da lectura a la convocatoria realizada, lo que es cumplido en forma inmediata.

Sobre el Primer punto del Orden del Día.- "1. - Aprobacion de los Balances del año 2013 de DOMITURS CIA. LTDA., se informa la buena voluntad de los socios salientes Revelo Cunguan Mery Yolanda y Bolaños Orbes Héctor Raúl e la aprobación de los balances de la compañía por lo cual se asigna al Dr. Fausto Terán para que realice los trámites legales pertinentes, el tiempo previsto para dicha actividad es de dos semana.

Sobre el Segundo punto del Orden del día.- "2.- Establecer nueva nómina de socios que pertenecerán a DOMITURS CIA. LTDA.".- para que sean registrados en el listado de la página de la Súper de compañías, la señora Mery Cunguan toma la palabra y manifiesta el deseo de implementar y mantener actualizada la base de datos de la entidad reguladora.

Sobre el Tercer punto del Orden del día: "3.- Nombramiento de y Contador de la Compañía", Entre los presentes se asigna a los señores Dr. Fausto Terán para ocupar los cargos de Contador respectivamente bajo facturación, se somete a votación se acepta unánimemente. Dichas designaciones tendrán un periodo de duración de un año a partir de la fecha.

Sin tener otro punto del que tratarse, se suspende la junta general extraordinaria para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta se da lectura a la misma la que es aprobada en el mismo lugar y fecha de su celebración. Para constancia, firman el señor Presidente y Secretario.


Cunguan Bolaños María
PRESIDENTE - SOCIO


Revelo Cunguan Mery
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO