

Ibarra, 12 de Enero del 2017

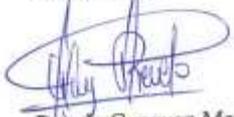
Señores:

Revelo Cunguan Mery
Cunguan Bolaños María
SOCIOS DE DOMITURS CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto al presente sírvase encontrar la convocatoria realizada para la Junta General Extraordinaria de socios de la empresa, que conocerá y resolverá los puntos que constan en la misma.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Revelo Cunguan Mery', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Revelo Cunguan Mery
GERENTE GENERAL

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA LUNES 27 DE FEBRERO
DEL 2017

REVELO CUNGUAN MERY
SOCIO



MARIA ENCARNACIÓN CUNGUAN BOLAÑOS
SOCIO



Certifico que los socios asistentes a la Junta General Extraordinaria suscribieron la
nómina de asistencia que antecede, quienes constituyen el quórum suficiente.-



SECRETARIO

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DOMITURS CIA. LTDA.

Convoco a los socios de la Compañía de **DOMITURS Cia. Ltda.**, a Junta General Extraordinaria de Socios a celebrarse el día lunes 27 de Febrero de 2017, a las 10h30, en la ciudad de Ibarra, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances de **DOMITURS Cia. Ltda.**
- 2.- Establecer nómina de socios que pertenecerán a **DOMITURS Cia. Ltda.**; registro a la pagina reguladora
- 3.- Designación del Contador de la Compañía y el Comisario

Ibarra, 12 de Enero del 2017

Atentamente,



REVELO CUNGUAN MERY
Gerente General

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

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y siete días del mes de febrero del dos mil diez y siete, a las diez horas treinta, se reúnen los socios de DOMITURS CIA. LTDA., Revelo Cunguan Mery Yolanda y la Sra. María Cunguan Bolaños, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria, según convocatoria del doce de enero del dos mil diez y siete, 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.- Aprobación de los Balances del año 2016 de DOMITURS CIA. LTDA., y la aprobación de los balances de la compañía y se pide que para este año se realice algunas estrategias para poder mejorar las utilidades 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 Revelo 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 un Contador de la Compañía para el año 2017", Entre los presentes se asigna a los señores Dr. Fausto Terán para ocupar los cargos de Contador respectivamente bajo facturación o servicios profesionales, se somete a votación se acepta unánimemente. Dichas designaciones tendrán un periodo de duración de un año a partir de la fecha y además se contratará un comisario para que emita un informe a los socios con servicios profesionales.

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


Ing. Ruby Vallejo
SECRETARIA