

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

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y siete días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las dieciséis 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 2017 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 un mes.

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 además se ha cumplido en un 100% en vista del cumplimiento como una Agencia DUAL y se espera para el año 2018 implementar política de ventas y cambio de políticas e crédito a clientes.

Sobre el Tercer punto del Orden del día: "3.- Nombramiento de un Contador de la Compañía para el año 2018", 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