

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
CORPORACION LOZA CORPLOZ S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 09.H00 en el local de la Compañía de **CORPORACION LOZA CORPLOZ S.A.** Ubicada en la calle Gualea NE5-340 y Caluma en la ciudad de Quito, se reúnen los socios Sr. Loza Pepinos Rafael Alcivar, dueño de ocho acciones de un dólar cada una y la señora Vega Pinto Maria del Carmen, dueño de setecientos noventa y dos acciones de un dólar cada una. Por lo mismo se encuentra reunida el cien por ciento de capital social con el que cuenta la compañía decidiendo constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, bajo el cargo del Gerente del señor Fernando Fabricio Loza Vega y actuando como secretario de la misma. Aprueban por unanimidad tratar en esta sesión el siguiente orden del día.

- **APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Para tratar el punto único de esta sesión, toma la palabra el señor Fernando Fabricio Loza Vega quien manifiesta q el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2018, fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento luego de haber realizado dichos informes y Balances de la Junta Ordinaria Universal de Socios unanimidad resuelve.

- **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Una vez a se ha aprobado el orden del día se concede un recesó para la redacción de la presente acta misma que sea aprobada por unanimidad por los concurrentes, terminado la sesión a las 12H00.

Atentamente,



Sr. Rafael Loza

Socio



Sra. Maria Vega

Socio



Sr. Fernando Loza

Secretario Ad-Hoc