

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

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 09.H00 en el local de la Compañía de **CORPORACION LOZA CORPLOZ S.A.** Ubicada en la calle Versalles N25-77 y Av. Colon, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios Sr. Loza Pepinos Rafael Alcívar, dueño de ocho acciones, de un dólar cada una y la señora Vega Pinto María 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 2019**

Para tratar el punto único de esta sesión, toma la palabra el señor Fernando Fabricio Loza Vega quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, 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 2019**

Por consiguiente, la Asamblea General de Accionista declaró el reparto de unos dividendos de \$ 7.071,01 por cada Acción Ordinaria que los accionistas posean hasta el día 31 de Diciembre del 2019, estos dividendos serán pagados el día 30 agosto de 2020

- **REPARTICIÓN DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Una vez a se ha aprobado el orden del día se concede un receso 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. María Vega

Socio

  
Sr. Fernando Loza

Secretario Ad-Hoc