

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSUVALY CIA.LTDA. PERIODO 2019

En ciudad de Guayaquil, siendo a las nueve horas en punto de la mañana, a los 10 días del mes de Enero del año 2020, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Samanes 5, Calle Octava Pasaje 3 Numero 44 Interseccion Octavo Pasaje 3 Se reúnen los accionistas de la Compañía CONSUVALY CIA.LTDA, comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen:

1.- MORENO PINOS FERNANDO PACIFICO, por sus propios derechos propietario de **ochocientas** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (800,00\$);

2.- ROBLES MONTESDIOCA MAURO LEONARDO, por sus propios derechos propietario de **ochocientas** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (800,00\$);

3.- SALAZAR MORENO ANGEL ANDRES, por sus propios derechos propietario de **ochocientas** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (800,00\$).

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, la Compañía CONSUVALY CIA.LTDA. En su calidad de Gerente General y accionista, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de CONSUVALY CIA.LTDA.

EL Gerente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar los siguientes puntos:

Puntos a tratar en orden del día:

1º.- SALAZAR MORENO ANGEL ANDRES, como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de CONSUVALY CIA.LTDA. de la

compañía apruebe los Estados Financieros básicos, Informes del Directorio, Comisario correspondiente al año 2019.

2°.- **SALAZAR MORENO ANGEL ANDRES**, como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de compañía CONSUVALLY CIA.LTDA. resolver la correspondiente distribución o no de los dividendos a los accionistas correspondientes años 2019.

Se inicia el trámite de orden del día:

- 1.- En cuanto al primer punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la aprobación de los Estados Financieros básicos e informes del directorio y comisario del año 2019, siendo la correspondiente revisión existe movimientos en el estado de resultado integral con una generación de Utilidad del ejercicio Económico no significativo.

- 2.- Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes años anteriores de manera inmediata, pero sin embargo se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-

SALAZAR MORENO ANGEL ANDRÉS
Gerente General y Presidente
CC: N°. 1104657992

MORENOPINOS FERNANDO PACIFICO
Accionista y Secretario
CC: 030078362

Robles Montesdioca Mauro
Accionista
C.C. N°. 0906050869