

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CONSORCIO MALO & ARIZAGA CIA. LTDA", CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2011.

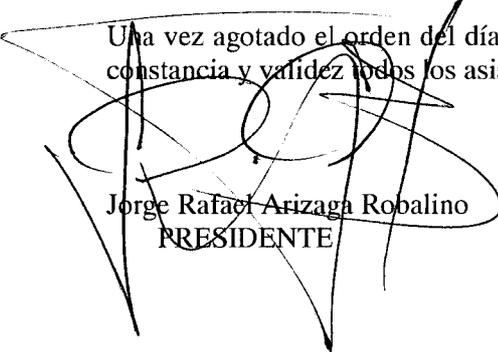
En la Ciudad de Cuenca, el día de hoy, veinte y dos de abril del dos mil once a las once horas, en el local social de "CONSORCIO MALO & ARIZAGA CIA. LTDA.", se reúnen sus socios, señores: Luís Santiago Malo González, Jorge Rafael Arizaga Robalino y Carlos Joaquín Malo González, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en lo establecido en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de la Junta General Universal de socios de dicha Compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

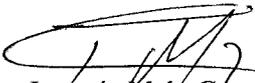
1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA PERTENECIENTES AL PERIODO 2010.

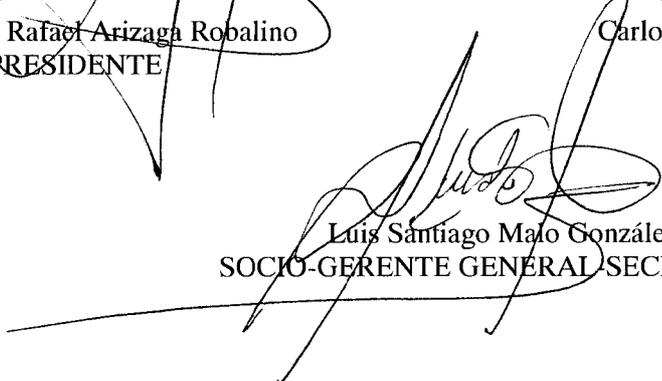
Bajo la Presidencia del titular Sr. Jorge Rafael Arizaga Robalino, quien se encuentra presente, así como, el Gerente General el Sr. Luís Santiago Malo González, quien actúa como Secretario, se instala la sesión y se para a tratar sobre el orden del día aprobando.

Luego de algunas deliberaciones, y con el voto favorable de la unanimidad de los socios se aprueban los resultados reflejados en el balance de la compañía pertenecientes al año 2010.

Una vez agotado el orden del día se procede a dar lectura del acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes

  
Jorge Rafael Arizaga Robalino  
PRESIDENTE

  
Carlos Joaquín Malo González  
SOCIO

  
Luís Santiago Malo González  
SOCIO-GERENTE GENERAL SECRETARIO