

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE “CONSORCIO MALO & ARIZAGA CIA. LTDA”,
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.**

En la Ciudad de Cuenca, el día de hoy, quince de abril del año dos mil diecinueve, en el local social de “CONSORCIO MALO & ARIZAGA CIA. LTDA.”, se reúnen sus socios, señores: Luís Santiago Malo González, Jorge Rafael Arízaga Robalino, 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 2017.
- 2.- DEFINIR LA REPARTICION DE DIVIDENDOS DEL AÑO 2018 O EL INCREMENTO DE CAPITAL

Bajo la Presidencia del titular Sr. Jorge Rafael Arízaga 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 Del orden del día aprobando.

1.- 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 2018.

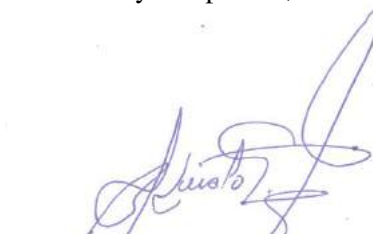
2.- Se deja constancia en actas que la repartición de dividendos se realizará en el segundo semestre del año 2019 siempre y cuando exista el flujo de efectivo adecuado para dicha repartición, caso contrario se procederá a capitalizar la empresa en el mes de noviembre o diciembre del año 2019 a saber que los valores a repartir son los siguientes.

DIVIDENDOS A REPARTIR

SOCIOS	% CAPITAL	VALOR
JORGE RAFAEL ARIZAGA ROBALINO	50%	41.590,52
MALO GONZALEZ LUIS SANTIAGO	50%	41.590,52
TOTAL DIVIDENDOS A REPARTIR		83,181.04

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 Arízaga Robalino
 PRESIDENTE


 Luis Santiago Malo Gonzalez
 GERENTE



Consortio Malo y Arizaga Cia. Ltda.

R.U.C. 0190327574001

📍 Lorenzo Piedra 4-25 y Av. Remigio Crespo, Edif. Ordoriv, Planta Baja

☎ 2 819 504 | 2 819 574 | 2 819 652 | 099 498 2910 | 099 424 7028

✉ smalo@comarecuador.com

jarizaga@comarecuador.com