



## COMERCIALIZADORA MALOTORRES S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA MALOTORRES S.A

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el dieciocho de Abril de dos mil dieciocho se reúnen los Socios señores: Eduardo Malo Abad, Eduardo Malo Torres, Lía Torres Peña (en representación según poder de Joanna Malo Torres), María Cristina Malo Torres y Fabiola Malo Torres que representan el ciento por ciento del Capital Pagado de la compañía.

La reunión se realiza en el local de la misma ubicada en la Avda. Huagrahuma y del Toril, expresan su voluntad de constituirse en sesión de Junta General Ordinaria para tratar el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
2. Conocimiento y Aprobación Informe de Gerente
3. Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario

Preside la sesión el señor Eduardo Malo Abad en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente señor Eduardo Malo Torres; se procede a análisis de los puntos:

Cada socio tiene en su poder una copia de cada uno de los informes, balances y demás documentos que respaldan los puntos a tratar, se empieza con el conocimiento y análisis de los estados financieros estos son: Balance General, Estado de Resultados, Estado Flujo de Efectivo y Estado Cambios en el Patrimonio, que en conjunto con el Informe del Gerente y Comisario se van analizando y verificando los datos entregados, todos los socios revisan y están de acuerdo con lo presentado, así que por unanimidad aprueban y se establece cumplir con los pagos y distribución de las utilidades obtenidas en este periodo, como son:

- Distribución del 15% de las utilidades a los trabajadores que será repartida de acuerdo a lo que establece la ley.
- El total de Utilidades después de cumplir con lo establece la ley se destine a la reserva Facultativa

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión.

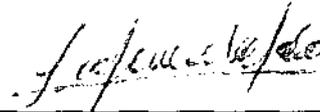
COMERCIALIZADORA MALOTORRES S.A.

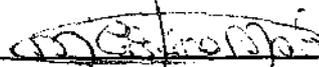
Para constancia de lo expuesto firman todos los socios:

  
\_\_\_\_\_  
JAIME EDUARDO MALO ABAD  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
JAVIER EDUARDO MALO TORRES  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
FABIOLA LUCIA MALO TORRES  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
LIA BEATRIZ TORRES PEÑA  
Apoderada general JOANA MALO T

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CRISTINA MALO TORRES  
Accionista