

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AIZ S. A. EL DIA 25 DE ABRIL
DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Alborada Séptima etapa Mz 325 C.C Paseo la Alborada local 31 de esta ciudad, los Accionistas de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía AIZ S.A., el señor DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE propietario de 50.400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, quien; el señor HECTOR ANTONIO PATIÑO NAVARRETE propietario de 50.400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una,- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como SECRETARIO el SEÑOR, Señor DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

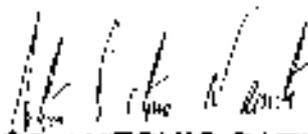
ORDEN DEL DÍA.-

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL,
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIAS EXTERNA DEL 2018.

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario por el que están de acuerdo con el mencionado informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018; conocer y resolver el informe del Auditor Interno, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstaló la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE Accionista -Secretario, HECTOR ANTONIO PATIÑO NAVARRETE Accionista.

**DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



**HECTOR ANTONIO PATIÑO NAVARRETE
ACCIONISTA**