

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AIZ S. A. EL DIA 29 DE JUNIO
DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Junio del dos mil veinte, 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 14 de esta ciudad, los Accionistas de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **AIZ S.A.**, el señor **DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE** propietario de 100.799 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, quien; el señor **HECTOR ANTONIO PATIÑO GOMEZ** propietario de 1 acción nominativa 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 2019;**
- 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIAS EXTERNA DEL 2019.**

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 2019; 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 reinstalo 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, DANIEL ANDRES PATIÑO GOMEZ Accionista, HECTOR ANTONIO PATIÑO NAVARRETE Gerente -Secretario.



**HECTOR ANTONIO PATIÑO NAVARRETE
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



**DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE
ACCIONISTA**