ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALIANINDUSTRY S.A.

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de enero de 2017, a las 15h00 en la oficina ubicada en la calle Las Garzas No. 92 y Las Gaviotas. Barrio La Católica, se encuentran presentes todos los socios de la compañía ALIANINDUSTRY S.A., señores:

RODRIGUEZ DAVALOS MIRYAM SUSANA, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US $ 1.00 de valor nominal cada una.

SANTAMARIA RODRIGUEZ JOFFRE XAVIER, por sus propios y personales derechos propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (799) participaciones iguales, indivisibles acumulativas de US $ 1.00 de valor nominal cada una.

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2016;

2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año 2016;

Preside la reunión el Ing. Joffre Santamaría y actúa como Secretario el señor Francisco Ulloa. El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- **Conocimiento y resolución del informe de la Gerente General por el año 2016.**

Conocido por los señores socios el informe presentado por la señora Gerente General sobre su administración durante el ejercicio económico 2016, después de la respectiva deliberación, la Junta resuelve por unanimidad aprobarlo. La Señora Miryam Rodríguez por ser la Gerente General de la compañía no vota.

2.- **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año 2016**

Después del análisis correspondiente, los socios por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016. La señora Miryam Rodríguez por ser Gerente General de la compañía no vota.

La administración de la empresa recomienda continuar con la gestión que tienda a captar nuevos mercados y que permita obtener mejores resultados para la buena marcha de la Compañía.

Atentamente,

Miryam Rodríguez Dávalos
GERENTE GENERAL