

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

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de enero de 2019, a las 11h00 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 2018;
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año 2018;

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 2018.

Conocido por los señores socios el informe presentado por la señora Gerente General sobre su administración durante el ejercicio económico 2018, 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 2018

Después del análisis correspondiente, los socios por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018. La señora Miryam Rodríguez por ser Gerente General de la compañía no vota.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se de lectura del documento y éste es aprobado por unanimidad.

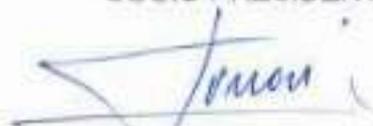
Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, que certifica.

Siendo las 12h30 la Presidencia levanta la reunión.



Ing. Joffre Santamaria R.

SOCIO PRESIDENTE DE ALIANINDUSTRY S.A.



Sr. Francisco Ulloa E.

SECRETARIO AD-HOC