

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA BELMIZA SA 2015 EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte veintisiete días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Alborada 7ma etapa Maz. 325 C.C. Paseo la Alborada local 32 de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **Belmiza S.A.**, compañía Aiz S.A. propietario de 798 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el señor **EDUARDO MIRANDA BASTIDAS** propietario de 2 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 Gerente, 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 LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**

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 2015.

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.- Secretario, **DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE**; Accionista Aiz S.A.; y **EDUARDO MIRANDA BASTIDAS** Accionista -

  
**DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE**  
**SECRETARIO**