

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte nueve 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 Ciudadela Alborada 7ma etapa C.C. Paseo La Alborada local 32 de esta ciudad, los Accionistas de esta ciudad, los Accionistas, la señora **MARIA DEL PILAR NAVARRETE CASTILLO** Propietaria de 798 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, del señor **DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE** 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 accionista, 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 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.- MARIA DEL PILAR NAVARRETE CASTILLO HECTOR ANTONIO
PATIÑO NAVARRETE Accionista - Secretario, DANIEL ANDRES PATIÑO
NAVARRETE.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. A. P. N.', written in a cursive style.

BELMIZA S.A.
SECRETARIO