

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS
OBIX S.A., Celebrada el día 28 de Marzo del 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2017, siendo las dieciocho horas, en el Local de la Compañía INDUSTRIAS OBIX S.A., ubicado en la Entrada a la Gloria, Hipódromo se reúne la Junta General de Accionistas

La Señora Paulina Molina Molina, es nombrada Presidente de la Junta

Por secretaria se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión

La orden del día que es: Autorización para que la Junta de Accionistas aprueben los Estados Financieros del año 2016, es aprobada por los accionistas

Los Accionistas, luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el texto de la presente Acta, por lo cual suscriben para constancia de lo actuado

El Presidente, clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 18:00

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, Marzo 28 del 2017

Lo Certifico,



SRA PAULINA MOLINA MOLINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA