

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS OBIX S.A., Celebrada el día 14 de Febrero del 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Febrero del 2020, 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 2019, 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, Febrero 14 del 2020

Lo Certifico,



SRA PAULINA MOLINA MOLINA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA