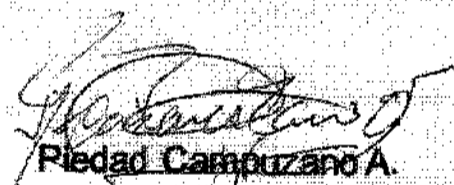



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OWOCE S.A.**

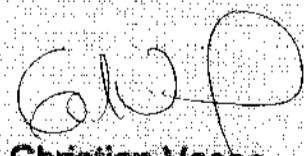
En la ciudad de Guayaquil, hoy día nueve de marzo de dos mil veinte, a las 15:30 horas en el domicilio de la Compañía OWOCE S.A. Preside esta Junta la señora Campuzano Arreaga Piedad Argentina propietaria de 1 acciones y Zambrano Campuzano Cielo Emperatriz propietaria de 9.999 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como presidente de la sesión la señora Cielo Zambrano Campuzano y como Secretario el Señor Christian Vasco Franco; encontrándose reunidos todos los accionistas, conformado así el ciento por ciento del capital social, se instala en Junta General, para resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, conocer el informe del Comisario y Gerente General de la compañía.

Habiéndose resuelto el orden del día, lo miembros de la Junta da lectura al acta redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 15:45.


Piedad Campuzano A.
Accionista


Cielo Zambrano C.
Accionista


Christian Vasco
Secretario Ah-OC