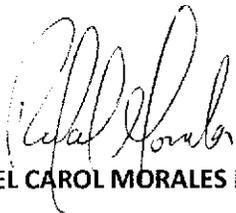


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL MOR C.A CELEBRADA EL 26 DE agosto DEL 2020

En la Ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de agosto del 2020, a las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía **INDUSTRIAL MOR C.A**, con el objeto de constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

1.- Rectificación de los Balances General 2004-2005 para que conste en las bases de la Supintendencia de Compañía.

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad Ad-Hoc, **YOLANDA MOREIRA VEGA DE MORALES** y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA**. Disponiendo la presidencia que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: **RAFAEL CAROL MORALES PÓLIT** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; **YOLANDA MOREIRA VEGA DE MORALES** propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; **RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas. El presidente declara legalmente instala la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto que se refiere a la Rectificación de los Balances 2004-2005.



RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA

Secretaries AD-HOC