

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS OZZ SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, D.M. en las oficinas de la empresa ubicada en los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos, a los 17 días del mes de Abril del 2015 a las 11H00 estando presentes en la totalidad de los socios, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de INDUSTRIAS OZZ Sociedad Anónima, bajo la dirección del Gerente General, Sr. Marcelo Fernando Filbig Carchi y actuando como secretaria la Sra. Julieta Victoria Carchi León.

La Secretaria deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital social, conformado de la siguiente manera:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>% ACCIONARIO</b>	<b>VALOR</b>
Julieta Victoria Carchi León	30	30.000
Julio Emilio Filbig Carchi	56,50	56.500
Marcelo Fernando Filbig Carchi	13,50	13.500
<b>TOTALES</b>	<b>100 %</b>	<b>100.000</b>

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día para la sesión:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014
2. Conocimiento y resolución el Informe del Comisario
3. Disponer del destino de las Utilidades del Ejercicio 2014
4. Elección de Comisario para el ejercicio económico 2015

Se Procede a tratar el orden del día:

Punto 1.- Se procede a la revisión de los Estados Financieros presentados por el Gerente General, luego de los cual se procede a probarlos sin observaciones.

Punto 2.- La comisaria Ing. Adriana Dicao, presenta a los accionistas su informe y por cuanto no existe novedad significativa, la Junta aprueba el informe, agradeciendo a la Ing. Adriana Dicao por la labor realizada.

Punto 3.- La Junta de accionistas, considerando que las Utilidades Liquidadas del Ejercicio según los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 asciende a \$311.407,78, solicitan que de este valor sea repartido a los señores accionistas un máximo del 30% en el periodo 2014.

Punto 4.- La Junta decide por unanimidad designar a la Sra. Adriana Dicao como comisario para el año 2015.

Agotado el Orden del Día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos de los cuales la Junta se reinstala y leída que fuera la presente acta, es aprobada por los socios que firman para constancia conjuntamente con la Secretaria de la Junta.



JULIETA CARCHI  
Accionista  
Secretaria de la Junta



EMILIO FILBIG CARCHI  
Accionista



MARCELO FILBIG CARCHI  
Gerente - Accionista