

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS OZZ SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, D.M. en las oficinas de la empresa Industrias Ozz S.A. ubicada en el pasaje los Juncos E 3-40 y de los Eucaliptos, el 24 de Marzo del 2017, siendo las 11H00, los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Industrias Ozz S.A., bajo la dirección del Gerente General, Ingeniero Marcelo Fernando Filbig Carchi y actuando como secretaria la señora Julieta Carchi León.

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

ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN CAPITAL SOCIAL (en dólares)	% DE PARTICIPACIÓN
Julieta Victoria Carchi León	55.000,00	55%
Julio Emilio Filbig Carchi	15.000,00	15%
Marcelo Filbig Carchi	15.000,00	15%
Marianne Filbig Carchi	15.000,00	15%
TOTAL:	100.000,00	100%

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

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016
- 2.- Conocimiento y resolución el Informe del Comisario
- 3.- Elección de Comisario para el ejercicio económico 2017

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 lo cual se procede a aprobarlos sin observaciones.

Punto 2.- La Comisaria, Ing. Adriana Dicao da a conocer su informe del ejercicio fiscal 2016, y la junta luego de una revisión y tomando en cuenta que no existen novedades significativas la Junta aprueba de manera unánime el informe.

Punto 3.- La Junta decide por unanimidad designar al Sra. Adriana Dicao como Comisario para el año 2017.

Agotado el orden del Día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos 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 LEÓN

Accionista

Secretaria de la Junta



EMILIO FILBIG CARCHI

Accionista - Presidente



MARCELO FILBIG CARCHI

Gerente - Accionista



MARIANNE FILBIG CARCHI

Accionista