

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS OZZ S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los 28 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los accionistas de la compañía INDUSTRIAS OZZ S.A., en sus oficinas ubicadas en la calle Pasaje Juncos E3-40 y De Los Eucaliptos, quienes renuncian a convocatoria y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Julieta Victoria Carchi León	US\$ 30.000,00	30.000	30%
Julio Emilio Filbig Carchi	US\$ 31.500,00	31.500	31,50%
Marcelo Fernando Filbig Carchi	US\$ 13.500,00	13.500	13.50%
Emilio Filbig Maruri	US\$ 25.000,00	25.000	25%
TOTAL	US\$ 100.000,00	100.000	100%

La señorita Marianne Filbig Carchi es representada a través de la señora Julieta Victoria Carchi León, conforme a la carta poder que exhibe a su favor.

Constatado el quórum reglamentario en base al Libro de Acciones y Accionistas; y conforme a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social. A las 10:00 horas se instala la reunión; actúa como Presidente de la junta el señor Julio Emilio Filbig Carchi y como Secretaria la Gerente General, señora Julieta Victoria Carchi León. El Presidente de la junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de INDUSTRIAS OZZ S.A., y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del orden del día previsto; quien señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario
- 3.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2019.

El orden del día es considerado por los accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el primer punto:

1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.

Se concede la palabra al señor Marcelo Fernando Filbig Carchi, quien expone y realizan la respectiva revisión con la Junta de Accionistas de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018, para luego proceder con la aprobación sin ninguna observación. El secretario eleva moción a la propuesta.

Presentada la moción, la Presidente de la junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Julieta Victoria Carchi León	A favor de la moción.
Julio Emilio Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marcelo Fernando Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marianne Filbig Carchi	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representa 100.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, por convenir a los intereses de la compañía los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción planteada.

2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario.

Se concede la palabra al señor Marcelo Fernando Filbig Carchi, quien expone y da a conocer el informe del Comisario de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018, realizan la respectiva revisión y tomando en cuenta que no existen novedades significativas con la Junta de Accionistas proceden con la aprobación. El secretario eleva moción a la propuesta.

Presentada la moción, la Presidente de la junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Julieta Victoria Carchi León	A favor de la moción.
Julio Emilio Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marcelo Fernando Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marianne Filbig Carchi	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representa 100.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, por convenir a los intereses de la compañía los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción planteada.

3.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2019.

Se concede la palabra al señor Marcelo Fernando Filbig Carchi y mociona se designe como Comisario para el Ejercicio Fiscal 2019 a la señora Adriana Dicao. El secretario eleva moción a la propuesta.

Presentada la moción, la Presidente de la junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Julieta Victoria Carchi León	A favor de la moción.
Julio Emilio Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marcelo Fernando Filbig Carchi	A favor de la moción.
Marianne Filbig Carchi	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representa 100.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, por convenir a los intereses de la compañía los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción planteada.

A las 10:30 horas y agotado el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital pagado de la empresa.



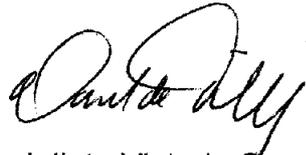
Sr. Julio Emilio Filbig Carchi
PRESIDENTE DE JUNTA – ACCIONISTA



Sra. Marianne Filbig Carchi
ACCIONISTA



Sr. Marcelo Fernando Filbig Carchi
SECRETARIO – ACCIONISTA



Sra. Julieta Victoria Carchi León
ACCIONISTA