ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICANLAW S.A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las ocho horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Cdla. Miraflores, Av. Río Guayas 303 entre la Tercera y la Cuarta, se encuentran presentes los accionistas de la compañía AMERICANLAW S.A., señor abogado Miguel Ángel Saltos Orrala, propietario de cincuenta y cinco mil novecientas noventa y dos (55.992) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, señora Virginia Margarita Orrala del Rosario, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside de forma ad-hoc la sesión la señora Virginia Margarita Orrala del Rosario, y actúa en la Secretaría el señor Abg. Miguel Angel Saltos Orrala, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2016;
DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2016;
TRES.- Conocer y resolver el informe del Director General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2016; y,
CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2016.

Terminada la lectura del orden del día la Presidente ad hoc de la Junta dispone que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2016.- En relación al primer punto del orden día, la Presidente ad-hoc de la Junta procede a entregar a cada uno de los accionistas un ejemplar de estos balances, que contiene las cifras del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio fiscal 2016. Luego de la respectiva lectura y análisis, la presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar a la accionista **Margarita Orrala del Rosario** se pronuncie sobre su voto, ella contesta "Mi voto es a favor de la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del 2016". A continuación, el señor **Miguel Angel Saltos Orrala,** en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del 2016". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de las accionistas y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2016**.

DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2016.- En relación al segundo punto del orden día la Junta. Luego del respectivo análisis, la Presidente ad-hoc de la Junta procede solicitar a la accionista **Margarita Orrala del Rosario** se pronuncie sobre su voto, ella contesta

"Que la resolución de distribución de dividendos se dirima en una próxima junta". A continuación, el señor **Miguel Angel Saltos Orrala,** en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Que la resolución de distribución de dividendos se dirima en una próxima junta". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de las accionistas y del capital pagado concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR QUE LA RESOLUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SE DIRIMA EN UNA PRÓXIMA JUNTA.**

TRES.- Conocer y resolver el informe del Director General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2016.- En relación al tercer punto del orden día, la Presidente ad hoc de la sesión a cada uno de las accionistas presentes entrega una copia del informe del Director General correspondiente a su administración en el año 2016. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente ad hoc de la Junta procede solicitar a la accionista **Margarita Orrala del Rosario** se pronuncie sobre su voto, ella contesta "Mi voto es a favor de la aprobación del informe del Director General de la compañía del 2016". A continuación, el señor **Miguel Angel Saltos Orrala,** en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe del Director General de la compañía del 2016". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los accionistas y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2016**.

CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2016.- En relación al cuarto punto del orden día, la Presidente ad hoc de la sesión, a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe del Comisario. Luego de la respectiva lectura y análisis, la presidente ad hoc de la Junta procede solicitar a la accionista **Margarita Orrala del Rosario** se pronuncie sobre su voto, ella contesta "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de comisario de la compañía del 2016". A continuación, el señor **Miguel Angel Saltos Orrala,** en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de comisario de la compañía del 2016". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2016**.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las diez horas del mismo día. F) Miguel Angel Saltos Orrala, Secretario – Accionista; y, F) Virginia Margarita Orrala del Rosario. Presidente Ad Hoc – Accionista.

Miguel Angel Saltos Orrala
Secretario de la Junta
Accionista

Virginia Margarita Orrala del Rosario
Presidente Ad Hoc de la Junta
Accionista