



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERICANLAW S.A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las ocho horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Fco. de Orellana 234, edificio Blue Towers – Piso 8, oficina # 811, se encuentran presentes los accionistas de la compañía AMERICANLAW S.A., señor abogado Miguel Ángel Saltos Orrala, propietario de cincuenta y cinco mil novecientos 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 la señorita Abg. Azucena Pacheco, 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 2018;

DOS. - Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2018;

TRES. - Conocer y resolver el informe del Director General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2018; y,

CUATRO. - Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2018.

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 2018.- 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 2018. 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 2018". 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 2018". 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 COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2018.**

DOS. - Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2018.- 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 "Mi voto es a favor de la aprobación de reconocer que no hay dividendos que distribuir". 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 de reconocer que no hay dividendos que distribuir". 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 NO HAY DIVIDENDOS QUE DISTRIBUIR.**

TRES. - Conocer y resolver el informe del Director General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2018.- 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 2018. 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 2018". 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 2018". 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 2018.**

CUATRO. - Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2018.- 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 2018". 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 2018". 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 2018.**

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