

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veinte, a las ocho horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Francisco de Orellana 234 y Kennedy Norte, Edif. 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 María Cecilia 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 2019;

**DOS.-** Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2019;

**TRES.-** Conocer y resolver el informe del Administrador y representante legal, correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019; y,

**CUATRO.-** Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2019.

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 2019.-** 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 2019. 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 2019". 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 2019". 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 2019.**

**DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2019.-** 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 el valor de las utilidades netas del ejercicio 2019 de la compañía se imputen a los resultados acumulados reflejados en la contabilidad". A continuación, el señor **Miguel Angel Saltos Orrala**, en su calidad de

accionista, se pronuncia contestando que "Que el valor de las utilidades netas del ejercicio 2019 de la compañía se imputen a los resultados acumulados reflejados en la contabilidad". 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 EL VALOR DE LAS UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO 2019 DE LA COMPAÑÍA SE IMPUTEN A LOS RESULTADOS ACUMULADOS REFLEJADOS EN LA CONTABILIDAD.**

**TRES.- Conocer y resolver el informe del Administrador y representante legal, correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019.** - 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 2019. 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 de la administradora de la compañía del 2019". 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 la administradora de la compañía del 2019". 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 DE LA ADMINISTRADORA DE LA COMPAÑÍA DEL 2019.**

**CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2019.** - 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 2019". 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 2019". 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 2019.**

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído 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, Accionista; F) Virginia Margarita Orrala del Rosario, Presidente Ad Hoc - Accionista; y, F) Maria Cecilia Saltos Orrala, Secretaria - Accionista.

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.

  
**Maria Cecilia Saltos Orrala**  
Secretaria de la Junta