

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TORREDEVEL ECUADOR S.A."

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los accionistas de la compañía TORREDEVEL ECUADOR S.A en sus oficinas ubicadas en las calles FRANCISCO ANDRADE MARIN E6-24 AV. ELOY ALFARO, EDIFICIO CAROLINA MILENITUM, a las 12:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El señor Manuel Avilés Avilés comparece a la Junta en calidad de representante legal de las compañías TDV HOLDING I, LLC y TDV HOLDING II, LLC, según se desprende de los documentos que presenta.

Actúa como Presidenta Ad Hoc de la Junta, la señora Karla Ortiz, Abogada de la Compañía, y como Secretario, el señor Manuel Avilés Avilés, Gerente General de la compañía.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Manuel Avilés Avilés quien lee el orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.
5. Designación de Comisario.

El orden del día es aceptado por unanimidad y ese convoca a que se trate los puntos del orden del día:

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2018

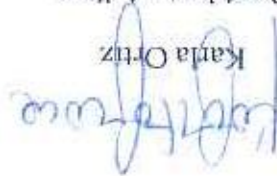
La moción una vez considerada es aceptada de forma unánime.

Siendo las 14:00 horas y no habiendo más punto que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee integralmente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Presidenta Adhoc

Karla Ortiz



Gerente General - Secretario

Manuel Avilés Avilés



Representante

Manuel Avilés Avilés



TDV HOLDING I, LLC/ TDV HOLDING II, LLC