

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TGRTEAM CONSULTING
S.A CELEBRADA EL DIA VEINTE Y TRES DE MARZO DE DOS
MIL DIECIOCHO.-**

En la Ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en Av. Coruña 2181 Edificio Abstra, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía TGRTEAM CONSULTING S.A.:

- 1) ENOLA SHANE ORTEGA GAFTER propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3) ANTONELLA GEOVANNNA CHIARELLO ORTEGA propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Dando un total de \$800.00 encontrándose presente la totalidad del capital social. Con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros presentados del año 2017.

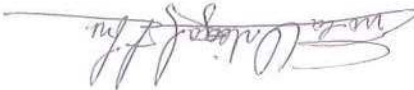
Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra. MIRIAM GAFTER CRIOLLO Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Titular la Sra. ANTONELLA CHIARELLO ORTEGA, quien constata el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la totalidad del capital social.

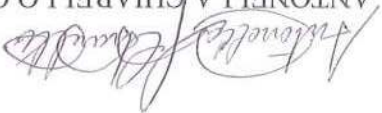
Se instala la sesión y se pasa a conocer los temas del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, el cual es aprobado por la totalidad de los accionistas

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas, f) ANTONELLA CHIARELLO ORTEGA Secretaria Titular de la Junta y accionista f) ENOLA SHANE ORTEGA GAFTER Accionista, f) MIRIAM GAFTER CRIOLLO Presidente de la junta.

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Miriam de Ortega
SRA. MIRIAM GAFTER CRIOLLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL


SRA. ENOLA SHANE ORTEGA GAFTER
ACCIONISTA


SRA. ANTONELLA CHIARELLO ORTEGA
ACCIONISTA