

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TGRTEAM CONSULTING
S.A CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE.-**

En la Ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de octubre de dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas 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 GEOVANNA 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:

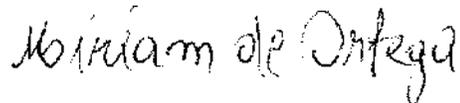
1. Revisión y aprobación de las transacciones y Estados Financieros del año 2018.

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

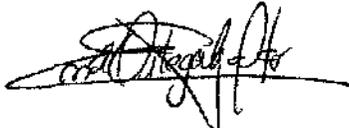
Se instala la sesión y se pasa a conocer los temas del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, el cual es aprobado por la totalidad de los accionistas

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.

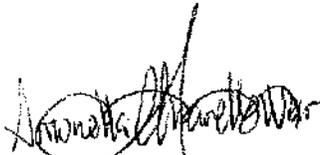
Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.



SRA. MIRIAM GAFTER CRIOLLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



SRA. ENOLA SHANE ORTEGA GAFTER
ACCIONISTA



SRA. ANTONELLA CHIARELLO ORTEGA
ACCIONISTA