

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABOGADOS DEL ECUADOR TTCLAW S.A.

En la ciudad de Ambato, a 30 de abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía situado en la calle Castillo 729 y Juan Benigno Vela, oficina 1A, de la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, a las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **ABOGADOS DEL ECUADOR TTCLAW S.A.:**

a) SR. FELIPE FERNANDO TORRES COBO, por sus propios derechos.

b) SR. LUIS FERNANDO TORRES TORRES, por sus propios derechos.

El Sr. Felipe Torres Cobo preside la Junta y actúa en calidad de Secretario Ad-hoc el Sr. Luis Fernando Torres Torres.- El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum presente; hallándose presente en la Junta la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que la Junta queda legalmente instalada de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. Se procede a dar lectura del orden del día, el cual es.- 1) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018. 3) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.- 4) Resolución sobre distribución de utilidades.- 5) Designación de Comisarios.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.-

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de GERENTE GENERAL sobre el ejercicio económico del año 2018. Se da lectura al informe de Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe del COMISARIO sobre el ejercicio económico del año 2018. Se da lectura al informe del Comisario Principal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

TERCER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.- Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

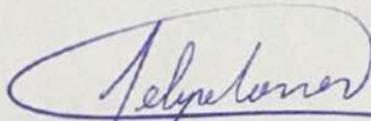
CUARTO PUNTO: RESOLUCIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- El Gerente mociona que, al ser las utilidades del ejercicio de veinte y dos mil con veinte y dos dólares y noventa y cuatro centavos (22.022,94 USD), sugiere que de la utilidad repartible se reparta únicamente un monto de cinco mil dólares (5.000 USD) y que el resto se lo pase a reservas para futuras capitalizaciones. Por unanimidad los accionistas aprueban lo resuelto.

QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIOS.- Los accionistas resuelven designar como Comisario Principal y suplente a la señorita Carolina Torres y al señor Wagner Arellano, por un periodo de un año.

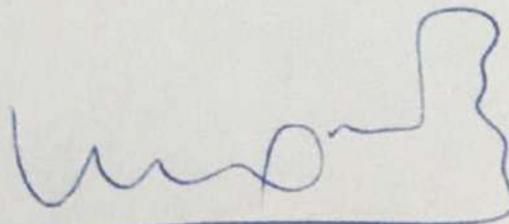
SEXTO PUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO PRESIDENTE.- Los accionistas resuelven aceptar la renuncia al cargo de Presidente del abogado Luis Esteban Torres Cobo presentada a la gerencia con fecha de 15 de diciembre del 2018, agradeciéndole por sus

funciones. Asimismo, los accionistas resuelven nombrar como nuevo presidente al doctor Luis Fernando Torres Torres, quien acepta la designación.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 11h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-.



**AB. FELIPE TORRES COBO
PRESIDENTE JUNTA GENERAL
ABOGADOS DEL ECUADOR TTCLAW S.A.
ACCIONISTA**



**DR. LUIS FERNANDO TORRES TORRES
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL
ABOGADOS DEL ECUADOR TTCLAW S.A.
ACCIONISTA**

Ambato, 15 de diciembre del 2018

Abogado
Felipe Torres Cobo
Gerente General
ABOGADOS DEL ECUADOR TTCLAW S.A.

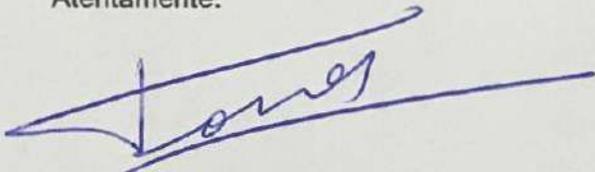
Estimado señor Gerente General:

Por medio de la presente le comunico e informo mi renuncia a la Presidencia de la compañía ABOGADOS DEL ECUADOR TTCLAW S.A. Misma que deberá hacerse efectiva lo antes posible y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la compañía.

Agradezco a la compañía por la oportunidad de permitirme servirle durante todos estos años.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Torres', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Ab. Esteban Torres Cobo