

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TIWEC S.A.

En Quito, el día 06 de Abril del 2020, a las 09:30 horas, en las oficinas de TIWEC S.A. (Quito, Av. República de El Salvador N35-146 y Portugal), asiste el Sr. David Carrera Dávila, a nombre y en representación de la compañía TIW CORPORATION, quién representa el 99.9995% del capital suscrito de la compañía TIWEC S.A y de Dril-Quip Dutch Holdings LLC., quien representa el 0.0005% del capital de la compañía.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. David Carrera y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Eduardo Irazábal Cobo.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
TIW CORPORATION (Representada por Sr. David Carrera Dávila)	\$199,999	199.999
Dril-Quip Dutch Holdings LLC. (Representada por Sr. David Carrera Dávila)	\$1	1
TOTAL	\$200,000	200,000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de acciones. Los accionistas, por medio de sus representantes resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2019.
2. Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2019.
3. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio 2019.
4. Conocer y resolver sobre el resultado de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Nombrar comisario y fijar su remuneración.



6. Seleccionar la firma de auditores externos y determinar sus honorarios para el ejercicio económico 2020.

Desarrollo del Orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

Una vez conocido el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2019, este es aprobado con todos los votos a favor.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

La Junta General examina los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La junta por unanimidad declara conocer el resultado correspondiente al ejercicio económico 2019 de la compañía el cual es de \$5 mil 135 y dispone que el mismo sea trasladado a la cuenta de utilidades acumuladas.

5. **NOMBRAR COMISARIO Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.**

Con todos los votos a favor se nombra como comisario de la Compañía al Sr/Sra. Mayra Cajas Arguero CPA para un periodo estatutario de un año. Por el desempeño de sus funciones el comisario percibirá una remuneración de \$250.

6. **SELECCIONAR LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS Y DETERMINAR SUS HONORARIOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 y 2020.**

El secretario recomienda se analice el desarrollo de las actividades operacionales de la Compañía, ya que a partir del año 2020, se deberá presentar EEEFs Auditados comparativos 2019. Se informa que se ha elevado el tema al Corporativo, y ya se





A DRIL-QUIP Company
Ecuador

TIWEC S.A.
RUC 1792617634001

cuenta con autorización para trabajar con PriceWaterhouseCoopers Ecuador, para análisis, selección y determinación de los honorarios de la firma auditora externa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10:30 horas. Firman todos los presentes.

.....
Presidente
DAVID CARRERA DÁVILA

TIW CORPORATION
Dril-Quip Dutch Holdings LLC.
(Representada por Sr. David Carrera Dávila)

.....
Secretario Ad-hoc
EDUARDO IRAZÁBAL COBO