ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLACKTHORNE INTERNATIONAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 4 de abril del 2018, siendo las 10h00 am., en Urdesa Central, calle tercera 604-A y las Monjas, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas. Para el efecto comparecen: Alexandra Frances Victoria Wilson representada por la Ab. Jessica Alexandra Cisneros Alvarez, conforme el poder que se exhibe, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos América cada una; Garrett Paul O´Grady representado por la Ab. Jessica Alexandra Cisneros Alvarez, conforme el poder que se exhibe, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Actúa como Presidente ad-hoc la ab. Jessica Cisneros Alvarez y como Secretaria la Srta. Andrea Joselin Vives Peláez quien con vista del libro de acciones y accionista certifica la presencia de la totalidad del capital pagado. Acto seguido la Presidente ad-hoc declara instalada la sesión y por unanimidad la Junta conoce y aprueba el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Conocer y aprobar el informe de Comisario y administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2017.- En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros, que indica que no ha habido movimientos que generen ingresos para la compañía por lo tanto no se tienen utilidades o beneficios sociales que repartir. **SEGUNDO:** Designación de Comisario.- Se designó como Comisario a la señora Joselyn Tatiana Salcedo Pulla. La Junta autoriza a la Gerente General para que fije la retribución correspondiente al Comisario. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos.

Alexandra Frances Victoria Wilson
Representada por Jessica Cisneros A.

Garret Paul O´Grady
Representado por Jessica Cisneros A.

Andrea Joselin Vives Peláez
Secretaria de la Junta-Gerente General

COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLACKTHORNE INTERNATIONAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 4 de abril del 2018, siendo las 10h00 am., en Urdesa Central, calle tercera 604-A y las Monjas, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas. Para el efecto comparecen: Alexandra Frances Victoria Wilson representada por la Ab. Jessica Alexandra Cisneros Alvarez, conforme el poder que se exhibe, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Garrett Paul O´Grady representado por la Ab. Jessica Alexandra Cisneros Alvarez, conforme el poder que se exhibe, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Actúa como Presidente ad-hoc la ab. Jessica Cisneros Alvarez y como Secretaria la Srta. Andrea Joselin Vives Peláez quien con vista del libro de acciones y accionista certifica la presencia de la totalidad del capital pagado. Acto seguido la Presidente ad-hoc declara instalada la sesión y por unanimidad la Junta conoce y aprueba el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Conocer y aprobar el informe de Comisario y administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2017.- En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros, que indica que no ha habido movimientos que generen ingresos para la compañía por lo tanto no se tienen utilidades o beneficios sociales que repartir. **SEGUNDO:** Designación de Comisario.- Se designó como Comisario a la señora Joselyn Tatiana Salcedo Pulla. La Junta autoriza a la Gerente General para que fije la retribución correspondiente al Comisario. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos. F)F)F).-

Es igual a su original, lo certifico.-

Guayaquil, 4 de abril de 2018.

Andrea Vives P.
Andrea Vives Peláez.
Secretaria de la Junta.

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLACKTHORNE S.A., CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2018.-

Los asistentes son:

1.- Srta. Alexandra Frances Victoria Wilson

Representada por la Ab. Jessica Alexandra Cisneros Alvarez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 25% lo cual le confiere 100 votos.

2.- Sr. Garret Paul O´Grady.

Representada por la Ab. Jessica Alexandra Cisneros Alvarez, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 25% lo cual le confiere 100 votos.

3.- Ab. Jessica Cisneros Alvarez, Presidente ad-hoc de la Junta.

4.- Srta. Andrea Vives Peláez, Secretaria de la junta.

Lo certifican,

Ab. Jessica Cisneros Alvarez.
Presidente Ad-hoc de la Junta
De Accionistas

Andrea Vives Pelaez
Secretaria de la Junta de Accionistas