

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

En Gueyquil, al primer día de abril del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la ciudadela urdesa central, calle tercera y Av. Las Monjas, villa 604-A de la manzana #50 de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **BLACKTHORNE S.A.**, con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria.

Para el efecto comparece: 1) Ab. Jessica Cisneros Alvarez, conforme poder que se exhibe, en representación de:

- a) El señor PAUL GARRET O'GRADY, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- b) La señorita ALEXANDRA FRANCES VICTORIA WILSON, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2) Andrea Vives Peláez, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Las acciones se encuentran liberadas en un 100%. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta la Ab. Jessica Cisneros Alvarez y como secretaria la Señorita Andrea Vives Peláez, quien con vista del libro de acciones y accionistas 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 2018.- En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y Administración, como las cuentas, balance general y estados financieros. Se refleja en los estados financieros que la compañía no cuenta con utilidades en este ejercicio, por tanto no se tiene nada que repartir. **SEGUNDO:** Designación de Comisario. Se designó como Comisario a la señorita Joselyn Tatiana Salcedo Pulia. La Junta autoriza al 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.

Ab. Jessica Cisneros Alvarez
Presidente Ad Hoc de la Junta

Alexandra Frances Victoria Wilson
Representada por Jessica Cisneros A.

Ab. Andrea Vives Peláez
Secretaría de la Junta - Gerente General

Garret Paul O' Grady
Representado por Jessica Cisneros A.