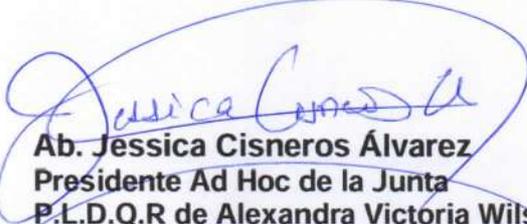


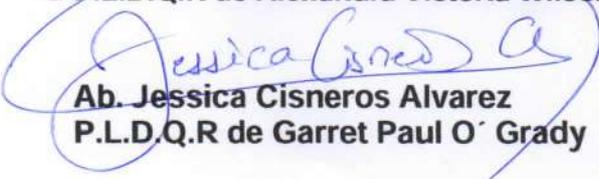
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "BLACKTHORNE INTERNATIONAL S.A."**

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veinte, 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, de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, comparecen los accionistas de la compañía **BLACKTHORNE INTERNATIONAL S.A.**, con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria. Para el efecto comparece la Ab. Jessica Cisneros Álvarez en representación de:

- a) El señor PAUL GARRET O'GRADY., conforme acredita con la carta-poder que se exhibe, 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, conforme acredita con la carta-poder que se exhibe, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Las acciones se encuentran liberadas en un 100%. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta la Ab. Jessica Cisneros Álvarez y como secretario Ad-hoc el señor Dr. Leonidas Villagrán Cepeda, quien con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el 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 2019.- En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros. En virtud que se refleja en los estados financieros que la compañía no cuenta con utilidades en este ejercicio no se tiene nada que repartir. **SEGUNDO:** Designación de Comisario. Se designa como Comisario a la señorita Joselyn Tatiana Salcedo Pulla. 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 Álvarez
Presidente Ad Hoc de la Junta
P.L.D.Q.R de Alexandra Victoria Wilson


Ab. Jessica Cisneros Alvarez
P.L.D.Q.R de Garret Paul O' Grady


Dr. Leonidas Villagrán C.
Secretario ad hoc de la Junta

COPIA

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

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veinte, 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, de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, comparecen los accionistas de la compañía **BLACKTHORNE INTERNATIONAL S.A.**, con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria. Para el efecto comparece la Ab. Jessica Cisneros Álvarez en representación de:

- a) El señor PAUL GARRET O`GRADY., conforme acredita con la carta-poder que se exhibe, 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, conforme acredita con la carta-poder que se exhibe, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Las acciones se encuentran liberadas en un 100%. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta la Ab. Jessica Cisneros Álvarez y como secretario Ad-hoc el señor Dr. Leonidas Villagrán Cepeda, quien con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el 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 2019.- En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros. En virtud que se refleja en los estados financieros que la compañía no cuenta con utilidades en este ejercicio no se tiene nada que repartir. **SEGUNDO:** Designación de Comisario. Se designa como Comisario a la señorita Joselyn Tatiana Salcedo Pulla. 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.

F)F)F).- Lo certifico.-

Guayaquil, 29 de Abril del 2020.



Dr. Leonidas Villagrán C.
Secretario ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BLACKTHORNE INTERNATIONAL S.A." CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2020.-

Los asistentes son:

1.- Sr. Paul Garret O`Grady

Representado por la Ab. Jessica Cisneros A., propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales le confieren cuatrocientos votos.

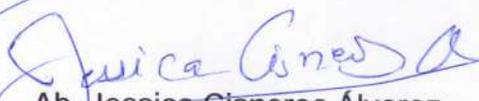
2.- Alexandra Frances Victoria Wilson

Representado por la Ab. Jessica Cisneros A., propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales le confieren cuatrocientos votos.

3.- Ab. Jessica Cisneros Álvarez, Presidenta ad-hoc de la Junta.

4.-Dr. Leónidas Villagrán Cepeda, Secretario ad-hoc de la Junta.

Lo certifican,



Ab. Jessica Cisneros Álvarez
Presidente Ad Hoc de la Junta



Dr. Leónidas Villagrán Cepeda
Secretario ad-hoc de la Junta