

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TLM ROYAL C.L. EFECTUADA EL DIA VIERNES 29 DE
MARZO DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 14h00 en la sede de la Compañía, situada en la Av. de los Shryris N35-71 y Suecia, se reúnen las siguientes personas:

1. MOLINA SUAREZ KATIA JOSEBETH
2. TINDALL JOHN ARTHUR
3. ERAZO QUINALUISA IRENE NATALY

Los asistentes señalados representan el 100% del capital social de la Compañía. Preside la sesión el señor John Tindall, en su calidad de Presidente de la Empresa y actúa como secretaria la señorita Irene Erazo y aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria en consideración que se encuentra el 100% del capital social pagado de la Empresa, amparado en el Art. 238 de la ley de compañías, se instala la sesión para tratar el siguiente punto de orden el 15% de participación trabajadores del ejercicio económico correspondiente al año 2018 se repartirán a los empleados y a su vez la utilidad a repartir accionitas se mantendrá en la cuenta de resultados acumulados, el señor John Tindall da lectura a los informes del Gerente y se los aprueba por unanimidad. Así mismo se lee los balances y estados financieros del ejercicio económico 2018, los que so aprobados en forma unánime.

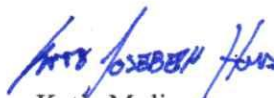
No teniendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dispone de un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción de esta carta. - Una vez leída en su totalidad es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 16h00. Para constancia de lo actuado firman los concurrentes a esta Junta General Universal.



John Tindall
Presidente



Irene Erazo
Secretario



Katia Molina
Gerente General