

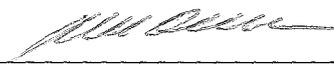
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LAS TITULIS S. A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-** En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en la oficina ubicada en el Centro Comercial Albán Borja, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía "LAS TITULIS S. A.", con la asistencia de los siguientes accionistas; a) ORRANTIA PARRA DANIELA MARGARITA, propietario de 3000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, b) ORRANTIA PARRA RAFAELA MARIA, propietario de 3000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar lo siguiente: **ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del pasado ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2019 previo conocimiento de la recomendación del directorio sobre este punto.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, en el artículo doscientos treinta y ocho, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas. Preside la Junta el Presidente Orrantia Vernaza Joaquín Jose y actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente de la compañía Orrantia Parra Rafaela Maria. Se ordena la elaboración de la lista de los asistentes y una vez elaborada se procede a verificar la asistencia y se declara instalada la sesión a fin de tratar el orden del día antes mencionado. La Secretaria de la Junta sugiere la revisión de la carpeta que contiene el Informe del Gerente, es aprobado por los accionistas. A continuación se procede a la revisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, el cual registra los movimientos realizados en el período señalado y, revisado que fuera el mismo, es aprobado por los accionistas. Luego, se da lectura al Informe del Comisario, cuyo texto es aprobado por unanimidad, se trata sobre la Utilidad neta del ejercicio año 2019 luego del pago a participación a trabajadores e impuesto a la renta por el valor de 622.84 (seiscientos veinte y dos 84/100 Dolares). La utilidad correspondiente se contabilizara mediante compensación a la cuenta Resultados Acumulados por Ganancias. Luego de cortas deliberaciones, lo aprueban por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se suspende la junta y se toma un receso para la elaboración de la presente acta, se procede luego a la lectura y aprobada que fue la misma la firman de conformidad. Termina la junta a las once horas.- **Guayaquil, 17 de Marzo del 2020.**-----



**Orrantia Vernaza Joaquín Jose**  
**PRESIDENTE**



**Orrantia Parra Rafaela Maria**  
**GERENTE-SECRETARIA JUNTA**



**Orrantia Parra Daniela Margarita**  
**ACCIONISTA**



**Orrantia Parra Rafaela Maria**  
**ACCIONISTA**