

**TITULARIDAD Y LICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL "ML"
TILIPROIN S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TITULARIDAD Y LICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
"ML" TILIPROIN S.A.**

En Guayaquil, a 16 días del mes de marzo de 2020, a las 17:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Robles #109 y Callejón Chambers, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **TITULARIDAD Y LICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL "ML" TILIPROIN S.A.** de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y que es: 1) MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto en proporción a su valor pagado; 2) RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar que da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Preside la sesión el Sr. RODRIGO LANIADO ROMERO, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Secretaría expresa que los accionistas han sido legalmente convocados y, que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DÓLARES.

Los accionistas presentes declaran que se constituyen en Junta General y que el Orden del Día será:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA;

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General y aprobado el Orden del día, se declara legalmente instalada la presente sesión por ser Junta Universal, disponiendo se pasen a conocer el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA

Toma la palabra el Sr. MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, Gerente General de la compañía quien informa a los presentes que con el objeto de cumplir con lo dispuesto por la superintendencia de compañías, se reúne la junta general de accionistas, por ser la compañía de reciente creación, no cuenta con Balance del ejercicio económico del 2019, requiriendo que el particular sea conocido y aprobado por los accionistas.

**TITULARIDAD Y LICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL "ML"
TILIPROIN S.A.**

RESOLUCION UNO.- La Junta General después de deliberar, procede a tomar votación a los señores accionistas

- 1) MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto en proporción a su valor pagado "APROBADO";
- 2) GUSTAVO ADOLFO CEPEDA ALVARADO, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar y que da derecho a voto en proporción a su valor pagado, "APROBADO".

Resolviendo por unanimidad **darse por informados que la compañía TITULARIDAD Y LICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL "ML" TILIPROIN S.A., no cuenta con resultados del ejercicio económico 2019, por ser de reciente creación.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, levantando el acto a las 18:h00 horas y firmando para constancia los presentes y el suscrito secretario que certifica.


RODRIGO LANIADO ROMERO
Presidente de la Junta General


RODRIGO LANIADO ROMERO
ACCIONISTA


MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH
Secretario de la Junta General


MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH
ACCIONISTA

**TITULARIDAD Y LICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL "ML"
TILIPROIN S.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TITULARIDAD Y LICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL "ML"
TILIPROIN S.A.**

DIA: 16 de marzo de 2020

HORA: 17:30h

MOTIVO:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA

ASISTENTES:

- 1) MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto en proporción a su valor pagado;
- 2) RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar que da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Atentamente,



**MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH
Gerente General
TITULARIDAD Y LICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL "ML"
TILIPROIN S.A.**