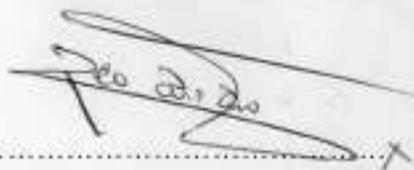


**EXPEDIENTE DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA TTADAD C.A."
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

Certificamos.- Que en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de abril del dos mil veinte, a las 11h00, mediante video conferencia, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA TTADAD C.A.** El Sr. Pedro Rafael Torres Alaña propietario de 105.735 acciones; el Ing. Pablo David Torres Alaña propietario de 271.132 acciones, el Señor Carlos Eduardo Francisco Torres Alaña propietario de 108.452 acciones, el señor Eduardo Alejandro Torres Galan propietario de 54.227 acciones y la Sra Ivone Elizabeth Stambulís Vélez propietaria de 2.718 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Ing. Pablo David Torres Alaña y como Secretario el señor Pedro Rafael Torres Alaña, para aprobar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

1. **Aprobación de los estados Financieros del año 2019.**
2. **Pagar el Impuesto a la Renta de \$.593.537.10**
3. **Pagar el 15% de la Participación a trabajadores de \$426.035.23**
4. **Nombrar a la Lcda. Susana Noriega como Comisario del año 2019.**
5. **Nombrar a la Compañía Grant Thornton Dbrag Ecuador Cia. Ltda., como Auditores Externos para el año 2020.**
6. **Las utilidades netas del ejercicio del 2019 quedaran en el Patrimonio como utilidades no distribuidas.**
7. **Negociar facturas comerciales en el mercado valores con tasa de descuento.**



Pablo David Torres Alaña
Presidente Ad-hoc de la junta
Accionista



Pedro Rafael Torres Alaña
Secretario de la junta
Accionista