

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DIRECTV ECUADOR C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. La Coruña N28-14 y Manuel Iturrey, Edificio Santa Fe, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, la señorita Presidenta Ad-Hoc Isabel Jaramillo, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Presidente Ejecutivo, relativo a su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Firma Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019;**
- 4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2019; y,**
- 5. Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.**

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios de esta aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 15h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señorita Isabel Jaramillo y con la presencia de los socios de la Compañía:

- 1. DTH ECUADOR C. LTDA.,** debidamente representada por el señor Diego Antonio Calderón Castelo, conforme se desprende del documento que se adjunta al expediente, propietaria de doce millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientas diez (12'648.410) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en su totalidad; y,
- 1. GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENTS, LLC,** debidamente representada por el señor Diego Antonio Calderón Castelo, conforme se desprende del documento que se adjunta al expediente, propietaria de cien (100) participaciones sociales iguales.



acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Andrea Mata.

A continuación, la señorita Presidenta Ad-Hoc hace referencia que los documentos detallados en el Orden del Día han sido puestos en consideración de los Socios, por lo que no se procede a dar lectura de los mismos y la Junta por unanimidad procede a resolver los puntos del Orden del Día en su respectivo orden:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Presidente Ejecutivo, relativo a su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente

La Junta General aprueba por unanimidad el informe presentado por el Presidente Ejecutivo, correspondiente a su administración durante el año 2019.

2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Firma Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente

Los Socios de manera unánime deciden aprobar el Informe de la Firma Auditora Externa.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019

La Junta General aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2019

Una vez realizadas las deducciones de ley, incluyendo la apropiación para reserva legal si hubiese necesidad de hacerlo, el destino de la utilidad neta será repartida entre sus socios en proporción al capital actual de la compañía.

5. Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.

La Junta General resuelve por unanimidad designar a la compañía ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LTDA., como Auditora Externa de la compañía para el ejercicio económico 2020. Se autoriza al Representante Legal, para que negocie y suscriba el respectivo contrato de prestación de servicios con la Firma Auditora, en los

términos que creyere más convenientes para la Compañía.

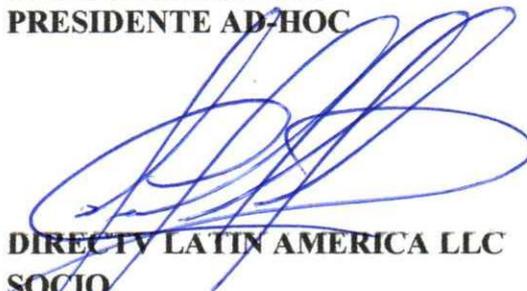
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señorita Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 16h00.

Para constancia de lo expresado, firman la señorita Presidenta Ad-Hoc, los socios de la Compañía, y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicado.


ISABEL JARAMILLO
PRESIDENTE AD-HOC


DIRECTV LATIN AMERICA LLC
SOCIO

Debidamente representada por
Diego Antonio Calderón Castelo


ANDREA MATA
SECRETARIA AD-HOC


GALAXY LATIN AMERICA
INVESTMENTS LLC
SOCIO

Debidamente representada por
Diego Antonio Calderón Castelo

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

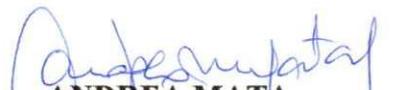
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veinte, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **DIRECTV ECUADOR C. LTDA.**, la señora Secretaria Ad-Hoc, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde a cada una, son los siguientes:

1. **DTH ECUADOR C. LTDA.**, debidamente representada por el señor Diego Antonio Calderón Castelo, conforme se desprende del documento que se adjunta, propietaria de doce millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientas diez (12'648.410) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en su totalidad correspondiéndole 12'648.410 votos; y,
2. **GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENTS LLC**, debidamente representada por el señor Diego Antonio Calderón Castelo, conforme se desprende del documento que se adjunta al expediente propietario de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, la señorita Presidente Ad-Hoc y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifica.


ISABEL JARAMILLO
PRESIDENTE AD-HOC


ANDREA MATA
SECRETARIA AD-HOC