

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AMERINODE DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril de dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía AMERINODE DEL ECUADOR S.A., ubicadas en la Av. 6 de diciembre y Av. Eloy Alfaro, a las diez horas, se instalan los accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
TYRONEL CORPORATION S.A.	USD 3000,00	USD 3000,00	3500
TERASAT DEL ECUADOR ECTERASAT S.A.	USD 1500,00	USD 1500,00	1500
JEAN PIERRE CHARPENTIER ORTIZ	USD 500,00	USD 500,00	500
TOTAL	USD 5000,00	USD 5000,00	5000

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de la Convocatoria, previo al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor, correspondientes al ejercicio 2017.
4. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2018.

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor César Leonardo Chacón Soria, y como Secretario Ad-hoc el señor Iván Espinosa.

La Presidencia, ratificando la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas en sesión Universal, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día.

En primer término, el Presidente, señor César Leonardo Chacón Soria, saluda a los asistentes dando por abierta la sesión.

PUNTO UNO. - A continuación, toma la palabra el señor Presidente de la Compañía, el señor César Leonardo Chacón Soria, quien procede a solicitar la lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico hasta 31 de diciembre de 2017, a lo cual procede en forma correspondiente el señor Jean Pierre Charpentier Ortiz, Gerente General de la compañía AMERINODE DEL ECUADOR S.A.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia por el ejercicio económico hasta 31 de diciembre de 2017.

PUNTO DOS. - Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien pone en conocimiento de los presentes, el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al

ejercicio 2017, los cuales han sido elaborados por el señor Fernando Muñoz, Contador de la compañía AMERINODE DEL ECUADOR S.A.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2017.

PUNTO TRES. - El señor Presidente de la Junta toma la palabra, quien pone en conocimiento de los accionistas presentes el Informe de Comisaría, correspondientes al ejercicio 2017, los cuales han sido elaborados por el señor Mauricio Vásquez Espinoza, Comisario Revisor de la compañía AMERINODE DEL ECUADOR S.A.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe del Comisario Revisor, correspondientes al ejercicio 2016.

PUNTO CUATRO. - Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien propone que el señor Mauricio Vásquez Espinoza, sea nombrado como Comisario Revisor de la compañía para el ejercicio 2018.

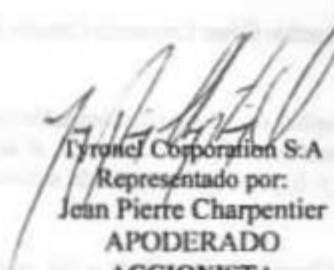
Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el nombramiento del señor Mauricio Vásquez Espinoza, como Comisario Revisor de la compañía.

No existiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la junta a las 12:30 del 11 de abril de 2018, extendiéndose la oportuna Acta de lo tratado en la misma, de la cual se procede a dar lectura, resultando APROBADA por UNANIMIDAD de los Sres. Accionistas presentes, Acta que resulta suscrita por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

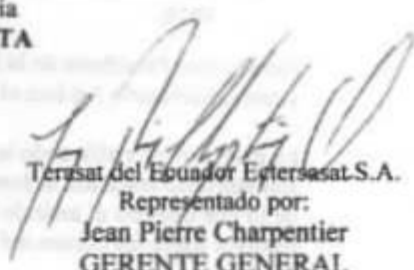
Para constancia de todo lo actuado firman los accionistas.



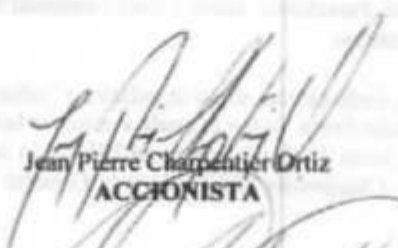
César Leonardo Chacón Soria
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Tyrone Corporation S.A.
Representado por:
Jean Pierre Charpentier
**APODERADO
ACCIONISTA**



Terasat del Ecuador Ectersat S.A.
Representado por:
Jean Pierre Charpentier
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**



Jean Pierre Charpentier Ortiz
ACCIONISTA



Diego Alejandro Santana Navarrete
SECRETARIO Ad-hoc