

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los doce (12) días del mes de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía AMERINODE DEL ECUADOR S.A., ubicadas en la Av. 6 de diciembre N33-382 y Av. Eloy Alfaro, a las once horas, se instalan los accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PARTICIPACION
TYRONEL CORPORATION S.A.	USD 3000,00	USD 3000,00	3000	60%
TERASAT DEL ECUADOR ECTERASAT S.A.	USD 1500,00	USD 1500,00	1500	30%
JEAN PIERRE CHARPENTIER ORTIZ	USD 500,00	USD 500,00	500	10%
TOTAL	USD 5000,00	USD 5000,00	5000	100%

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 2018.**
2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2018.**
3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor, correspondientes al ejercicio 2018.**
4. **Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.**
5. **Vacancia de la Presidencia de la Compañía.**

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor Jean Pierre Charpentier Ortiz, y como Secretario Ad-hoc la señorita Catalina Betancourt Silva.

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 de la Junta, señor Jean Pierre Charpentier Ortiz, saluda a los asistentes dando por abierta la sesión.

PUNTO UNO. - Se solicita la lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico hasta 31 de diciembre de 2018, 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 2018.

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 2018, 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 2018.

PUNTO TRES. - El señor Presidente de la Junta toma la palabra, quien pone en conocimiento de los accionistas presentes el Informe de Comisaria, correspondientes al ejercicio 2018, 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 2018.

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 2019.

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

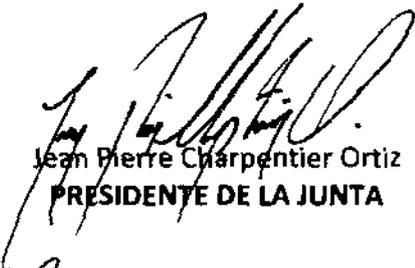
PUNTO CINCO. - El señor Jean Pierre Charpentier, Gerente General de la compañía Amerinode del Ecuador S.A., recuerda a los señores Accionistas que la Presidencia de la compañía sigue vacante, después de la renuncia del señor Leonardo Chacón Soria.

Solicita que en un periodo no mayor a 90 días se nombre un nuevo Presidente de la compañía, proponiendo como candidato al señor Marcelo Recalde.

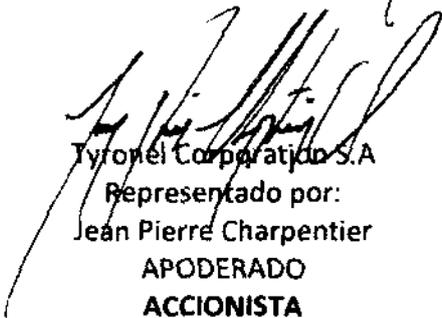
Luego de algunas deliberaciones, los accionistas solicitan que se convoque a Junta General Extraordinaria, dentro de un periodo máximo de 90 días para resolver este punto.

No existiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la junta a las 12:30 del doce (12) de abril de 2019, 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.

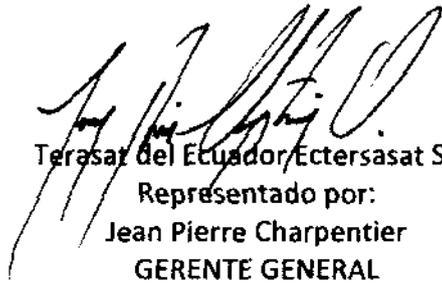
Para constancia de todo lo actuado firman los accionistas.



Jean Pierre Charpentier Ortiz
PRESIDENTE DE LA JUNTA



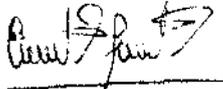
Tyronel Corporation S.A
Representado por:
Jean Pierre Charpentier
**APODERADO
ACCIONISTA**



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



Jean Pierre Charpentier Ortiz
ACCIONISTA



Catalina Betancourt Silva
SECRETARIO Ad-hoc