

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CERTIFICADORA DE INFORMACIÓN TSTRUST A.S.A." CELEBRADA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Noviembre del 2016, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito en Carcelén Industrial – Avenida Juan de Sells y Vicente Duque, a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta Extraordinaria de Accionistas de la "CERTIFICADORA DE INFORMACIÓN TSTRUST S.A.", quienes representan 800 acciones de us \$ 1,00 cada una, la Compañía Información de Sistemas S.A. Ecuasistemas propietaria de 784 representada por el señor Julio Morla Paredes; sr. Héctor Mauricio Revelo Herrera propietario de 16 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo:

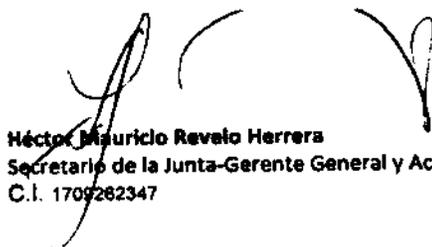
PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2015 de la Compañía.

Preside la sesión el señor Julio Morla Paredes y actúa en la secretaría el señor Héctor Mauricio Revelo Herrera.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra el señor Héctor Revelo Herrera y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros y los Informes del Gerente General y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2015 de la compañía CERTIFICADORA DE INFORMACIÓN TSTRUST S.A., somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros 2015 y los Informes de Gerencia General y de Comisario, decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:



Héctor Mauricio Revelo Herrera
Secretario de la Junta-Gerente General y Accionista de Certificadora de Información Tstrust S.A.
C.I. 1709282347