

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CERTIFICADORA DE INFORMACIÓN TSTRUST S.A." CELEBRADA 29 DE JUNIO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 29 días del mes de Junio del 2018, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito en la Av. Amazonas N36-177 y Av. Naciones Unidas, a las diez 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 Aecinter S.A. propietaria de 784 representada por el señor Wilson Ortiz Suasnavas; y 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:

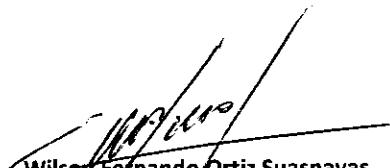
**PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2017 de la Compañía.**

Preside la sesión el señor Héctor Revelo Herrera y actúa en la secretaría el señor Wilson Fernando Ortiz Suasnavas. 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 Wilson Fernando Ortiz Suasnavas 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 2017 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 2017 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 once horas cuarenta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes: f) Wilson Ortiz Suasnavas Secretario de la Junta y en representación de AECINTER S.A. como Accionista; f) Héctor Mauricio Revelo Herrera, Presidente de la Junta y Accionista.

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los Libros Sociales de la compañía CERTIFICADORA DE INFORMACIÓN TSTRUST S.A., a los que remito de ser necesario. Quito, 29 de junio del 2018.



Wilson Fernando Ortiz Suasnavas

Secretario de la Junta - Representante Legal de la compañía Aecinter S.A. como Accionista de Certificadora de Información Tstrust S.A.  
C.I. 1708043417

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CERTIFICADORA DE INFORMACIÓN TSTRUST S.A." CELEBRADA 29 DE JUNIO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 29 días del mes de Junio del 2018, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito en la Av. Amazonas N36-177 y Av. Naciones Unidas, a las diez 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 Aecinter S.A. propietaria de 784 representada por el señor Wilson Ortiz Suasnávar; y 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 2017 de la Compañía.**

Preside la sesión el señor Héctor Revelo Herrera y actúa en la secretaría el señor Wilson Fernando Ortiz Suasnávar. 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 Wilson Fernando Ortiz Suasnávar 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 2017 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 2017 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 once horas cuarenta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:



**Wilson Fernando Ortiz Suasnávar**

Secretario de la Junta - Representante Legal de la compañía Aecinter S.A. como Accionista de

Certificadora de Información Tstrust S.A.

C.I. 1708043417



**Héctor Mauricio Revelo Herrera**

Accionista de Certificadora de Información TSTRUST S.A.

C.I. 1709262347

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CERTIFICADORA DE INFORMACIÓN TSTRUST S.A., CELEBRADA 29 DE JUNIO DEL 2018.-**

1.- WILSON FERNANDO ORTIZ SUASNAVAS, por los derechos que representa de la Compañía AECINTER S.A., propietario de 784 acciones; con derecho al 98% de los votos.

2.- HÉCTOR REVELO HERRERA, por sus propios derechos, propietario de 16 acciones; con derecho al 2% de los votos.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas su totalidad.

Quito, 29 de junio del 2018



HECTOR REVELO HERRERA  
Presidente de la Junta



WILSON ORTIZ SUASNAVAS  
Secretario de la Junta