ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA"CERTIFICADORA DE INFORMACIÓN TSTRUST A S.A." CELEBRADA 27 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de MARZO del 2019, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito en Carcelén Industrial – Avenida Juan de Selis 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 Aecinter S.A. propietaria de 784 representada por el señor Wilson Ortiz Suasnavas; 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:

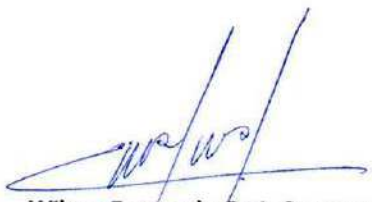
PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de la Compañía.

Preside la sesión el señor Hèctor 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 2018 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 2018 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:



Wilson Fernando Ortiz Suasnavas
Secretario de la Junta - Gerente General y Representante Legal de la compañía Aecinter S.A. accionista de Certificadora de Información Tstrust S.A.
C.I. 1708043417