

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITN DEL ECUADOR ITNC S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 27 días de mes de julio del 2018, siendo las 09:00 horas, en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia de Tumbaco, Urbanización Zachapamba, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía ITN DEL ECUADOR ITNC S.A., en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO ACCIONE S	PORCENTAJ E	ASISTENCI A
Vicente Patricio Arteaga Carrión	USD 5000.00	USD 5000.,00	5.000	50%	SÍ
Jaime Alberto Tavera Negron	USD. 5000.,00	USD 5000.,00	5.000	50%	SÍ
TOTAL	USD. 10.000,00	USD. 10.000,00	10.000	100%	

Por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas de la compañía aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en los estatutos y la Ley de compañías vigente

Actúa como secretario de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el señor Vicente Arteaga Carrión.

Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por secretaría se procede a dar lectura del orden del día:

1. Nombramiento de Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años.

Una vez instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Nombramiento de Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años.

Toma la palabra el señor Vicente Arteaga Valdivieso, en su calidad Apoderado Especial del señor Jaime Alberto Tavera Negron, de conformidad al poder especial que se adjunta a la presente, y pone a consideración de la Junta el nombre del señor Christian Robert Morales Cevallos, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713445193, para ocupar el cargo de Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años.

Luego de diez minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía toma las siguientes resoluciones por 100 votos favorables de los 100 votos posibles:

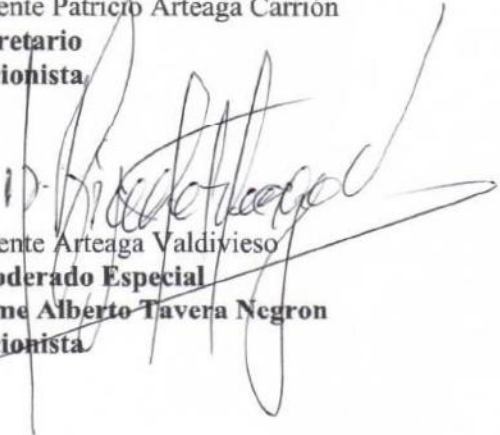
1. Nombrar al señor Christian Robert Morales Cevallos, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713445193, para ocupar el cargo de Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años.

Por no haber más puntos que tratar se levante la sesión a las 09:20 del día y se toma un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y suscrita sin modificaciones por los accionistas de la compañía ITN DEL ECUADOR ITNC S.A.,

en constancia de lo cual a los 27 días del mes de julio del 2018, se ordena al secretario, la redacción del nombramiento de Gerente General de la compañía, firman:



Vicente Patricio Arteaga Carrión
Secretario
Accionista



Vicente Arteaga Valdivieso
Apoderado Especial
Jaime Alberto Tavera Negron
Accionista