

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 08 días del mes de septiembre de 2020, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Granda Centeno No. Oe-429 y Av. Brasil, a las 17:30 se instala la Junta General de Accionistas de **TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.**

El Gerente General de la Compañía, señor Sebastián Corral Bustamante, indica a los asistentes que en razón de la ausencia del señor Arq. José Samanez, Presidente de la Sociedad, se debe elegir a una persona para que presida la Junta General de Accionistas. Ante este requerimiento, los asistentes designan por unanimidad al señor Alfonso Laso como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario el señor Sebastián Corral Bustamante, Gerente General de la misma.

El Presidente solicita al Secretario constatar el quórum presente y el Secretario indica que se encuentra representado el 84,09% del capital pagado de la Compañía, por lo que la Junta puede instalarse.

El Presidente solicita al Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria publicada en diario El Comercio, edición correspondiente al día miércoles 30 de agosto de 2020, cuyo texto es el siguiente:

**"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos noveno y décimo tercero del Estatuto de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., se convoca a sus accionistas para que asistan a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 08 de septiembre de 2020, a las 17:30, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Granda Centeno Oe-429 y Av. Brasil, en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

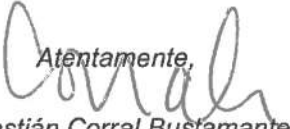
- 1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, comisario y auditor externo; así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.*
- 2. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio 2019.*
- 3. Nombramiento de comisarios.*
- 4. Nombramiento de auditor externo.*
- 5. Nombramiento de Directores.*

Se convoca especial e individualmente a la Comisaria de la Compañía, señora Verónica Mejía.

Los informes de Administración, Comisario, Auditor Externo, estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y demás documentos mencionados en esta convocatoria están a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Granda Centeno Oe-429 y Av. Brasil, de esta ciudad de Quito.

Por tratarse de segunda y última convocatoria, la Junta General de Accionistas se celebrará con el número de accionistas que concurran.

Quito, 25 de agosto de 2020

Atentamente,

Sebastián Corral Bustamante
TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S. A.

El Secretario informa que no se encuentran presentes los Auditores Externos ni la Comisaria de la Compañía, pero que entregaron oportunamente sus informes. Visto esto, el Presidente declara válidamente instalada la Junta y dispone se pase a tratar el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, comisario y auditor externo; así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.

El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al informe de la Administración. El señor Sebastián Corral presenta el informe respectivo. El Presidente, a continuación, pide que se de lectura al informe de Comisario. Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario. Inmediatamente, el Presidente solicita que se de lectura al informe del Auditor Externo, el cual es leído por Secretaría.

El Presidente informa que los balances y estados financieros han sido oportunamente puestos a consideración de los accionistas, y pide a la Administración que explique el contenido de los mismos.

Luego de la explicación respectiva pregunta si algún accionista tiene algún comentario sobre los informes y balances presentados.

Toma la palabra el señor Alfonso Laso, quien pide la aprobación de los informes y estados financieros. La Junta, por unanimidad de los presentes aprueba los informes y los estados financieros presentados. Se abstienen de esta votación los administradores.

2. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio 2019.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía y explica que en el ejercicio económico del año 2019, se generaron pérdidas por la suma de US\$ 63,947, como consta de los estados financieros e informes anteriormente aprobados.

Toma la palabra el señor Alfonso Laso quien mociona que las pérdidas sean absorbidas con utilidades futuras de conformidad con la normativa legal aplicable,

Luego de un intercambio de opiniones, los presentes por unanimidad resuelven que las pérdidas sean absorbidas con utilidades futuras de conformidad con la normativa legal aplicable.

3. Nombramiento de Comisarios.

Toma la palabra el señor Sebastián Corral, y propone a la Sra. Verónica Mejía, como Comisaria Principal. Por unanimidad de los accionistas se acepta la propuesta y se nombra a la señora Verónica Mejía como Comisaria Principal de la Compañía, para el año 2020.

4. Nombramiento del auditor externo.

Toma la palabra el señor Sebastian Corral y pide que se designe al Auditor Externo renovando el contrato a Price Waterhouse. Sometida a consideración la moción, por unanimidad se designa a Price Waterhouse como Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.

5. Nombramiento Directores

Por Secretaría se da a conocer las renunciaciones presentadas por los Directores Principales y suplentes de la Compañía. Por unanimidad se aceptan las renunciaciones presentadas con un voto de reconocimiento y agradecimiento por las labores efectuadas durante su administración.

Toma la palabra el señor Sebastian Corral, quien mociona a las siguientes personas para Directores Principales y Suplentes de la Compañía:

Directores Principales

José Samanez
Ma. Eugenia Mohme
Alonso Sarmiento
José Guerrero
María del Carmen Arellano
Margarita Dávalos
Jorge Iván Melo

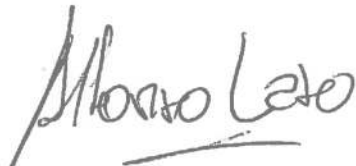
Directores Suplentes

Gerado Mohme
Elena Mohme
Eduardo Solís
Antonio Montalvo
Alfonso Laso
Milton Pérez
Roberto Omar Machado

Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se acepta la moción presentada y se designan a las personas antes citadas como Directores Principales y Suplentes por el período previsto en el Estatuto Social.

Al no existir más puntos a tratar, el Presidente agradece a los asistentes por su presencia y dispone a Secretaría la elaboración del acta.

Siendo las 18h15 se da por terminada la Junta General de Accionistas.



Alfonso Laso
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Sebastián Corral Bustamante
Secretario de la Junta

