

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATÉLITE
S.A.

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 13h00, en el domicilio principal de la empresa, ubicado en la avenida América N° 4829 y avenida Naciones Unidas, Distrito Metropolitano de Quito, y conforme a la convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo del 15 de marzo del 2015, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATÉLITE S.A.

Preside la Junta por esta ocasión la señorita Magdalena Huaraca, por decisión de los Accionistas, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Andrés Morales Plaza.

El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentra presente la compañía TRUEAGE S.A., propietaria de quince millones (15'000.000) de acciones, representada por su Gerente General el señor Juan Andrés Morales Plaza, con lo que se encuentra presente el 68.18 % del capital social, de acuerdo con la lista de asistentes que forma parte del expediente. El Presidente manifiesta que, verificado el quórum, la instalación de la Junta General Ordinaria es legalmente procedente y dispone que se pase a tratar uno a uno los puntos del orden del día que constan en la Convocatoria, y que es como sigue: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATÉLITE S.A." Se convoca a los señores accionistas de la compañía "TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATÉLITE S.A.", y al Comisario de la sociedad, Ing. Com. Jorge Olmedo Rivera Rivera, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Distrito Metropolitano de Quito, el día 30 de marzo del 2015, a las 13h00, en el local social ubicado en las Oficinas de la compañía ubicadas en la Av. América N° 4829 y Av. Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: Conocer y aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014; Conocer y aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014, Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014; Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, si las hubieran, por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014.- Las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, se encuentran a disposición de los accionistas de la compañía en el local social ubicado en las Oficinas de la compañía ubicadas en la Av. América N° 4829 y Av. Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito. Los accionistas que no pudieren concurrir en forma personal podrán hacerlo a través de un representante o apoderado, conforme las disposiciones del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas. Sin perjuicio de esta convocatoria al Comisario, se le enviará una comunicación

especial Quito 11 de marzo del 2015 p TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATELITE S.A. Juan Andrés Morales Plaza. Gerente General"

La Junta General de Accionistas aprueba el orden del día propuesto, y se procede a tratar el primer punto conforme la convocatoria efectuada por la prensa.

1. **Conocer y aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014.** Los Accionistas, luego de deliberar respecto del informe presentado por el Comisario de la sociedad, resuelven por unanimidad: Aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 diciembre de 2014;
2. **Conocer y aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014.** Los Accionistas, luego de deliberar respecto del informe presentado por el representante legal de la sociedad, resuelven por unanimidad, Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014.
3. **Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014.** Los Accionistas, luego de deliberar respecto del informe presentado por el representante legal de la sociedad, resuelven por unanimidad: Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014;
4. **Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, si las hubieran, por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014.** Los Accionistas, luego de deliberar respecto del informe presentado por el representante legal de la sociedad, resuelven por unanimidad: No distribuir las utilidades y mantenerlas en el patrimonio de la compañía a fin de fortalecerla.

La Junta General se ratifica en todas las decisiones tomadas y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta. Siendo las 14h00 se reinstala la sesión y el Presidente solicita que por Secretaria se dé lectura a la presente acta, la cual es aprobada por todos los presentes. Firman la presente acta el Presidente y Secretario

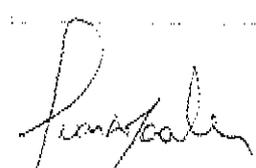

Magdalena Huaraca
Presidente ad hoc de la Junta


Sr. Juan Andrés Morales Plaza
Gerente General-Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
 TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATÉLITE S.A.
 Celebrada el 30 de marzo del 2015

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	ACCIONES	FIRMA
Jairie Andrés Carrion Mena	No concurrió	_____	_____
Corporación Universitaria San Francisco	No concurrió	_____	_____
José Bolívar Cueva Velásquez	No concurrió	_____	_____
Edimpres S.A.	No concurrió	_____	_____
Juan Carlos Félix Estupiñán	No concurrió	_____	_____
Fideicomiso CFN Ex ACD UGEDEP	No concurrió	_____	_____
TRUEAGE S.A	Juan Andrés Morales Plaza	15'000'000	_____


 Magdalena Huaraca
 Presidente ad hoc de la Junta


 Sr. Juan Andrés Morales Plaza
 Gerente General-Secretario