**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BTS-TOWERS-ECUADOR C.L.**

En la ciudad de Quito, D.M., hoy 13 de marzo de 2020, siendo las 08h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Francisco de Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 901, se reúnen los socios de la compañía BTS-TOWERS-ECUADOR C.L. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Socios:

Asisten a esta junta:

a) El FIDIECOMISO EN GARANTIA Y DE FLUJOS BTS-OPIC, representado por el Ing. Jorge Osmin Palacios Sánchez, conforme se desprende de la autorización que se adjunta al expediente, en representación de un millón ochocientos seis mil cuatrocientos noventa (1.806.490) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una.

b) El señor Tatum Mc Clinton Martin, representado por el señor Camilo Ernesto Fernández Vallecillo conforme consta en la carta poder que se agrega al expediente, en representación de diez (10) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una.

Preside la Junta, el señor Jorge Osmin Palacios Sánchez y actúa como Secretario el señor Camilo Ernesto Fernández Vallecillo.

El señor Presidente dispone que el señor Secretario compruebe el quórum presente.

Los socios concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

En consecuencia, por unanimidad los socios de la Compañía BTS-TOWERS-ECUADOR C.L. resuelven tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos; y, los informes de los Administradores, correspondientes al ejercicio económico del año 2019

2. Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2019

3. Designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2019

4. Aprobación del Acta

En tal virtud, pasan a conocer los puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos; y, los informes de los auditores externos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019

Por pedido del señor Presidente, el señor Secretario da lectura al Informe presentado por la administración relativo al ejercicio económico del año 2019, así como de los Estados Financieros de la compañía. Dichos documentos son incorporados al expediente de la respectiva Junta.

Luego de algunas deliberaciones, los socios presentes deciden aprobar por unanimidad el informe y los estados financieros y documentos citados relativos al ejercicio económico del año 2019, de conformidad con la Ley.

2. Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Presidente, quien informa a los presentes que como resultado del ejercicio económico del año 2019, hubo pérdida en la compañía tal como consta en los Estados financieros y sus anexos debidamente aprobados en el punto anterior.

3. Designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Presidente, quien pide se delegue la decisión a la Gerencia General, quien queda por medio de esta Acta debidamente facultado para contratar los servicios de una compañía calificada para tal efecto.

Los socios por unanimidad, autorizan al señor Gerente General con amplias facultades para que negocie los términos de su contratación y suscriba el respectivo contrato con firma Grant Thornton DBRAG Ecuador Cia Ltda. Como auditores externos.

Quedan incorporados como anexo a la presente Acta los siguientes documentos:

- Informe de la Administración de la Compañía
- Estados Financieros y sus anexos
- Grabación en CD de la Junta General Ordinaria.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 9h00 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 9h30 se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al inicio. El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios.

JORGE OSMIN PALACIOS SANCHEZ

EN REPRESENTACION DE FIDEICOMISO BTS-OPIC

PRESIDENTE

CAMILO ERNESTO FERNANDEZ VALLECILLO

EN REPRESENTACION TATUM MC CLINTOS MARTIN

SOCIO-SECRETARIO