

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA PTIE-PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A.**

REUNIDA EL 7 DE AGOSTO DE 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 5 días del mes de agosto de 2020, a las 16h00, en las oficinas de Bustamante & Bustamante Cia. Ltda., ubicadas en la Av. Patria E4-69 y Av. Amazonas, piso 16, se reúnen los accionistas de la Compañía **PTIE-PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A.**, según se desprende del cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

Accionistas	Representado por:	Capital Suscrito y Pagado	No. Acciones
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL SPAIN ETVE SL	Kirina González Artigas Bustamante	\$ 177,032,710.00	177,032,710
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL, LLC	Kirina González Artigas Bustamante	\$ 1.00	1
TOTAL:		\$ 177,032,711.00	177,032,711

- **PHOENIX TOWER INTERNATIONAL SPAIN ETVE SL.**, debidamente representada por Kirina González Artigas Bustamante, conforme se acredita de la carta poder que se anexa al expediente.

- **PHOENIX TOWER INTERNATIONAL, LLC.**, debidamente representada por Kirina González Artigas Bustamante, conforme se acredita de la carta poder que se anexa al expediente.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el Señor José Rafael Bustamante Crespo, y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Kirina González Artigas Bustamante.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el siguiente orden del día:

14

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, Auditores Externos y Comisario del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y los estados financieros correspondientes al año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2019.
4. Conocimiento y resolución acerca de la designación del Comisario y de los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio fiscal 2020 y sus correspondientes honorarios.

Por Presidencia se da lectura al orden del día. Una vez conocida por la Junta, se resuelve de forma unánime aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, Auditores Externos y Comisario del ejercicio económico 2019.

El Presidente Ad-hoc recuerda a los Accionistas que los informes a ser conocidos por esta Junta, se encontraban a su disposición en las oficinas de la Compañía cumpliendo con el requisito de exhibición previa de quince (15) días, de conformidad con lo prescrito en la Ley de Compañías. En virtud de ello consulta a los presentes si existen comentarios respecto a los informes presentados.

Al no existir comentarios ni objeciones la accionista PHOENIX TOWER INTERNATIONAL SPAIN ETVE SL., debidamente representada por Kirina Gonzalez Artigas mociona que:

- (a) Se apruebe el informe del Gerente General correspondiente al año 2019.
- (b) Se apruebe el informe de Auditores Externos correspondiente al año 2019.
- (c) Se apruebe el informe de Comisario correspondiente al año 2019.

El Presidente Ad-hoc de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente Ad-hoc informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Acciones	Voto
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL SPAIN ETVE SL	177,032,710	A FAVOR
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL, LLC	1	A FAVOR
Total		177,032,711

46

Con ciento setenta y siete millones treinta y dos mil setecientos once votos a favor (177,032,711), con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco; y con cero abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE**:

- 1.1 **APROBAR** el informe de Gerente General correspondiente al año 2019.
- 1.2 **APROBAR** el informe de Auditores Externos correspondiente al año 2019.
- 1.3 **APROBAR** el informe de Comisario correspondiente al año 2019.

Una vez resuelto el primer punto, el Presidente Ad-hoc dispone que por Secretaría se dé lectura al segundo punto en el orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y los estados financieros correspondientes al año 2019.

El Presidente Ad-hoc recuerda a los Accionistas que los estados financieros y el balance general a ser conocidos por esta Junta, se encontraban a su disposición en las oficinas de la Compañía cumpliendo con el requisito de exhibición previa de quince (15) días, conforme lo establecido en el marco legal aplicable.

Al no existir comentarios ni objeciones la accionista PHOENIX TOWER INTERNATIONAL SPAIN ETVE SL., debidamente representada por Kirina Gonzalez Artigas mociona que:

- (a) Se aprueben el balance general y los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019;

El Presidente Ad-hoc de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas. Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente Ad-hoc informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Acciones	Voto
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL SPAIN ETVE SL	177,032,710	A FAVOR
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL, LLC	1	A FAVOR
Total		177,032,711

Con ciento setenta y siete millones treinta y dos mil setecientos once votos a favor (177,032,711), con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco; y con cero abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE**:

2.1. APROBAR el balance general y los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.

Habiendo resuelto el segundo punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al tercer punto en el orden del día.

3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2019.

El Presidente Ad-hoc expone que de conformidad con el balance general y los estados financieros presentados ante la junta, la Compañía no tuvo utilidades en el ejercicio económico 2019 por lo cual no se debe resolver sobre este punto.

Una vez tratado el tercer punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto en el orden del día.

4. Conocimiento y resolución acerca de la designación del Comisario y de los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio fiscal 2020 y sus correspondientes honorarios.

El Presidente Ad-hoc de la Junta informa a los Accionistas que se debe designar a un comisario y auditores externos para el periodo 2020. En consecuencia, consulta a los Accionistas si existe alguna moción o sugerencia en la sala.

Al no existir comentarios ni objeciones la accionista PHOENIX TOWER INTERNATIONAL SPAIN ETVE SL., debidamente representada por Kirina Gonzalez Artigas mociona que:

- (a) Se elija a Valentina Morillo Ruiz como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019.
- (b) Se autorice al Gerente General a contratar a los Auditores Externos que más convengan a los interés de la Compañía.
- (c) Se autorice al Gerente General para que fije los honorarios y contrato del Comisario y Auditores Externos, para el año 2020.

El Presidente Ad-hoc de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente Ad-hoc informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Acciones	Voto
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL SPAIN ETVE SL	177,032,710	A FAVOR

44

PHOENIX TOWER INTERNATIONAL, LLC	1	A FAVOR
	Total	177,032,711

Con ciento setenta y siete millones treinta y dos mil setecientos once votos a favor (177,032,711), con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco; y con cero abstenciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE**:

- 4.1 ELEGIR** a Valentina Morillo Ruiz como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020.
- 4.2 AUTORIZAR** al Gerente General a contratar a los Auditores Externos que más convengan a los interés de la Compañía.
- 4.3 AUTORIZAR** al Gerente General para que fije los honorarios y contrato del Comisario y Auditores Externos, para el año 2020.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de cuarenta (40) minutos para la redacción del Acta. Una vez lista el acta, se procede a dar lectura, y la misma que es aprobada por todos los presentes.

Reinstalada la sesión, se procede a la firma del Acta.

Al Expediente de Actas se agregarán los siguientes documentos:

- Estados financieros correspondientes al año 2019
- Informe del Gerente General correspondientes al año 2019
- Informe de Auditores Externos correspondientes al año 2019
- Informe de Comisario correspondientes al año 2019
- Poderes de los accionistas representados

A las 16H40 se levanta la sesión.

Kirina González Artigas Bustamante

Por: PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
SPAIN ETVE SL

Por: PHOENIX TOWER INTERNATIONAL,
LLC

Accionistas

José Rafael Bustamante Crespo
Presidente Ad-hoc

Kirina González Artigas Bustamante
Secretaria Ad-hoc