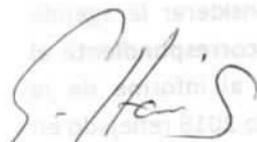


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TELEGLOBAL S.A.

En la ciudad de Quito, hoy viernes 22 de diciembre de 2017, a las 12h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Edificio Jericó, en la Avenida 12 de Octubre N26-141 y Orellana, de la ciudad de Quito, se encuentran presentes y representados todos los accionistas de la Compañía TELEGLOBAL S.A., con el objeto de instalarse en Junta General Ordinaria. Preside la reunión el Sr. Gregory Harris, Presidente Ejecutivo de la Compañía, actúa como Secretaria la Sra. Priscila Contag, Vicepresidenta de la Compañía. La Secretaria informa a la Presidencia que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se cumplen los preceptos legales para que los accionistas puedan reunirse en Junta General prescindiendo de convocatoria previa. El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en junta general ordinaria con el carácter de universal, para tratar los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2016 2.- Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2016 3.- Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos por el ejercicio económico 2016 5.- Resolución sobre el resultado del año fiscal 2016 6.- Designación de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2017 y fijación de sus honorarios. Los accionistas por unanimidad deciden instalarse en junta general y tratar el orden del día propuesto.

DESARROLLO DE LA REUNION: El Presidente dispone que se entre a considerar la agenda aprobada: **1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2016.-** La señora Secretaria procede a dar lectura al informe de la administración en el cual el Presidente Ejecutivo describe lo difícil que fue el año 2016 reflejado en las inversiones en acciones que mantiene la Compañía que han generado dividendos sustancialmente inferiores a los del año anterior; como resultado y después de descontar lo correspondiente a Impuesto a la Renta se ha registrado una Pérdida Neta de USD -398,433.81. Continúa y explica que los ingresos no han podido cubrir todos los gastos ya que la Compañía ha continuado explorando alternativas de inversión que le permitan seguir explotando sus activos. Sin embargo confirma que el patrimonio de la compañía sigue siendo robusto y no han existido hechos extraordinarios que relatar, también habla de la situación respecto al cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y las recomendaciones y estrategias para el siguiente ejercicio fiscal. Luego del análisis correspondiente, este informe es aprobado por unanimidad. **2. Informe de Auditoría Externa al ejercicio económico 2016.-** Por secretaría se da lectura al informe de auditoría externa preparado por la compañía Auditricont Cía. Ltda., el mismo que presenta observaciones relacionadas, con valores por cobrar a terceros; finalmente se observa el hecho de que no se pudo examinar los estados financieros de la inversión en la subsidiaria. El Presidente explica respecto a las observaciones, que no se han fijado condiciones específicas para las prestaciones concedidas a terceros y relacionados porque fueron concedidas en condiciones blandas y para el corto plazo, prosigue y explica que a la fecha estos valores no son materialmente importantes dentro del balance. Este informe es analizado detenidamente por todos los presentes y, luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad. **3.- Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el cual se refiere a la revisión de los estados financieros presentando las mismas observaciones que el informe de Auditoría Externa; este informe también se refiere al control interno y al cumplimiento de disposiciones estatutarias. Luego del análisis correspondiente este informe es aprobado por unanimidad. **4.- Conocimiento del**

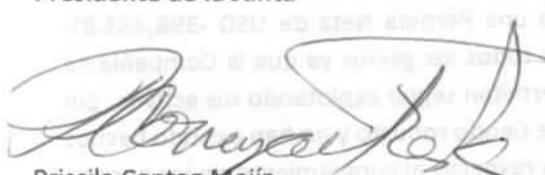
Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos por el ejercicio económico 2016. La señora Secretaria procede a dar lectura al Balance General, Estado de Resultados y Anexos por el ejercicio 2016, resaltando que el resultado final es una Pérdida Neta de USD -398,433.81 que fue explicada en el punto 1. Luego del correspondiente análisis, la Junta decide aprobar por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio 2016. **5.- Resolución sobre el resultado del año fiscal 2016.** Como se pudo analizar en el numeral anterior, la compañía registró una Pérdida Neta de USD -398,433.81, por lo tanto, no hay dividendos que repartir. **6.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2017.** En razón de que se ha tenido una buena experiencia con el Comisario principal y el Comisario suplente designados el año anterior, la Junta decide ratificar por unanimidad al Sr. Guillermo Erazo como Comisario Principal y al Sr. Esteban Páez como Comisario Suplente para el ejercicio 2017. La Junta ratifica y delega al Presidente la negociación de los términos del contrato y honorarios. En vista que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas como establece la Ley. El Presidente clausura la sesión a las 13h00 y dispone que formen parte del expediente de la presente junta, los documentos que acrediten la representación de los accionistas, informes de la Administración, de Auditoría Externa, del Comisario y copia certificada de la presente Acta.



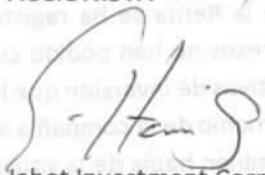
Gregory R. Harris
Presidente de la Junta



Nelson Freile Darquea
ACCIONISTA

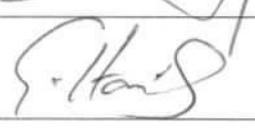


Priscila Contag Mejía
Secretaria de la Junta
ACCIONISTA



Jabot Investment Corp.
Representada por Gregory R. Harris
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES JUNTA ACCIONISTAS TELEGLOBAL S.A. 22 DE DICIEMBRE 2017

No	Nombres y Apellidos	No Acciones / Votos	Porcentaje	Firma
1	Priscila Contag Mejía	8	1.000%	
2	Nelson Freile Darquea	27	3.375%	
3	Jabot Investment Corp.	765	95.625%	
	Total	800	100.000%	

8
RU.

Todas las acciones son nominativas y ordinarias y tienen un valor de USD 1 cada una.


Priscila Contag Mejía
SECRETARIA DE LA JUNTA


Gregory Richard Harris
PRESIDENTE DE LA JUNTA

