

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE TDAS TECH DATA ECUADOR CIA. LTDA.

Celebrada el 1 de octubre de 2019

En Quito, a 1 de octubre de 2019, a las 12h00, se encuentra presente en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Av. 12 de Octubre E11-85 y Av. Corufia, Edificio Mirage, Piso 1, concurren los siguientes socios:

- LatAm Holding B.V., representada por el Dr. Juan David P61it Garcia, propietaria de 2 participaciones de un d61ar de los Estados Unidos de Norteamerica (US\$1,00) cada una y con derecho a 2 votos, conforme consta de la carta poder adjunta.
- TS DivestCo B.V. representada por el Dr. Juan David P61it Garcia, propietaria de 841.358 participaciones de un d61ar de los Estados Unidos de Norteamerica (US\$1,00) cada una y con derecho a 841.358 votos, conforme consta de la carta poder adjunta.

Puesto que se encuentra representado el 100% del capital social de la companfa, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compafias, para tratar, el siguiente orden del dia:

1. Conocimiento y resoluci6n sobre los informes del Gerente General de la compafia, correspondientes al ejercicio econ6mico 2018.
2. Conocimiento y resoluci6n sobre el informe de auditoria externa correspondiente al ejercicio econ6mico 2018.
3. Conocimiento y resoluci6n sobre las cuentas y del balance general de la sociedad al 31 de diciembre de 2018.
4. Nombramiento de Auditor externo de la sociedad para el ejercicio 2019 y fijar su remuneraci6n.
5. Fijar la remuneraci6n de los Gerentes de la sociedad para el afio 2019.
6. Resolver acerca de la distribuci6n de beneficios sociales.

Preside la Junta la senora Gabriela Sevilla y actua como Secretario Ad-hoc el Sr. Juan David P61it. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesi6n y se procede a tratar el primer punto del orden del dia:

1. Conocimiento y resoluci6n sobre el informe del Gerente Tesorero de la sociedad, correspondiente al ejercicio econ6mico 2018.

Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente Tesorero, correspondiente al ejercicio econ6mico 2018, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

2. Conocimiento y resoluci6n sobre el informe de auditoria externa correspondiente al ejercicio econ6mico 2018.

Por Secretaria se da lectura al informe presentado por los auditores externos de la compafia, KPMG del Ecuador Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio econ6mico 2018, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

3. Conocimiento y resoluci6n sobre las cuentas y del balance general de la sociedad al 31 de diciembre de 2018.

La Junta aprueba por unanimidad las cuentas y el balance general de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. Nombramiento de Auditor Externo de la sociedad para el ejercicio 2018 y fijar su remuneración.

La Junta decide por unanimidad elegir a la empresa KPMG del Ecuador Cia. Ltda., como auditora externa de la compañía, para el ejercicio económico 2018. La Junta delega al Gerente Tesorero para negociar y acordar los contratos y las remuneraciones correspondientes.

5. Fijar la remuneración de los Gerentes de la compañía para el año 2018.

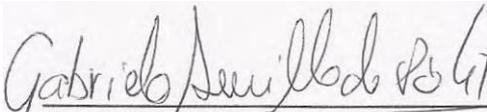
La Junta, por unanimidad, resuelve que las remuneraciones de los Gerentes de la sociedad correspondientes al ejercicio 2019, se mantengan en los mismos niveles del 2018.

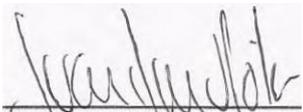
6. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

Puesto que la compañía no generó utilidades en el ejercicio 2018, la Junta no trata este tema.

Sin otro punto por tratar y siendo las 12h50, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por los presentes. Siendo las 13h00 el Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes.

  
Gabriela Sevilla  
Presidente de la Sesión

  
Juan David Pólit  
Secretario Ad-hoc  
Representante de  
TS DIVESTCO B.V. y LATAM HOLDING B.V.