

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TSCGROUP ABOGADOS CORP & ASOCIADOS C. A.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de Abril del 2020, a las 09h30, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Av. Portugal y Av. REPUBLICA DEL SALVADOR, edificio Ambar, oficina 901, piso 9, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía TSCGROUP ABOGADOS CORP & ASOCIADOS C.A., la señora EERENBERG MARGOT-LOUISE propietaria de 80 acciones, debidamente representada por su Apoderado, el Señor Oswaldo P. Trujillo Santillán, conforme al testimonio de la Escritura Pública adjunta; y, el señor TRUJILLO SANTILLAN ISRAEL JESE propietario de 720 acciones; deciden celebrar la siguiente Junta General y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se encuentra presente el señor Cristian Sosa, Comisario principal de TSCGROUP ABOGADOS CORP & ASOCIADOS C.A.

Preside la reunión, en su calidad de Presidente de la Junta, el señor Israel Jese Trujillo Santillán y actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Verónica Alexandra Vasconez Costa.

Por secretaria Ad-Hoc se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TSCGROUP ABOGADOS CORP & ASOCIADOS C.A.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración de la Compañía.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía.**
- 3. Análisis y resolución sobre el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2019.**
- 4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.**
- 5. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la compañía.**

El orden del día es sometido a consideración de los accionistas de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía.**

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta y por secretaria Ad-hoc se procede a dar lectura al informe de la Administración de la compañía. Los accionistas luego de varias deliberaciones por unanimidad de votos deciden

aprobar el informe presentado por parte de la administración de TSCGROUP ABOGADOS CORP & ASOCIADOS C.A.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía.

El Presidente de la Junta otorga la palabra al señor Cristian Sosa Molina quien procede a dar lectura al informe de Comisario. Los accionistas luego de varias deliberaciones por unanimidad de votos deciden aprobar el informe de Comisario de la Compañía.

3. Análisis y resolución sobre el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2019.

Para el tratamiento de este punto, se pone a consideración de los accionistas el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2019. Los accionistas luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de votos, lo siguiente:

a.- Aprobar los referidos Balances Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de TSCGROUP ABOGADOS CORP & ASOCIADOS C.A., por el ejercicio económico de 2019.

4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.

El Presidente de la Junta, se dirige a la Junta y mociona repartir las utilidades netas del ejercicio económico 2019 a los accionistas de conformidad con la disponibilidad de flujo de caja que la compañía tenga. La junta tras varias deliberaciones unánimemente decide:

Aprobar el reparto de las utilidades del ejercicio económico 2019 a los accionistas mediante pagos que *serán realizados por la Administración de la empresa, conforme la disponibilidad de flujo de la misma.*

5. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la compañía

La junta decide por unanimidad ratificar al señor Cristian Sosa como Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 11h45 del mismo día.

Israel Trujillo

~~Israel Jese Trujillo Santillán~~
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA

Margot-Louise Eerenberg
Accionista

Representada por su Apoderado Oswaldo P. Trujillo Santillán



Jesú Vasconez Costa

Verónica Alexandra Vasconez Costa
Secretaria Ad-hoc