

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TOBE ANSWER COMPANY C. A.

En la ciudad de Quito, a 20 días del mes de Marzo del 2019, a las 10h30 horas, en las oficinas situadas en Calle Francisco de Orellana E3-77, Coelho Plaza, oficina 104.

Se encuentran presentes los socios: Señor Alfonso Eduardo Espinosa Serrano poseedor de 7.500 participaciones sociales de un dólar (USD 1.00) por sus propios derechos y el Sr. Marcelo Horacio Silva Burzi, poseedor de 2.500 participaciones sociales de 1 dólar cada una (1USD), quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de TOBE ANSWER COMPANY C. A.

Preside la Junta su titular el Sr. Marcelo Silva Burzi, y actúa como secretario la señorita Gabriela Consuelo Trávez Pérez, Coordinadora Financiera de la compañía. El Señor Marcelo Silva consulta si se instalan en Junta Universal de Socios, de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el único punto constante en la agenda y que lo pone a consideración de los socios.

Se procede a la lectura del orden del día, leído que fue el mismo, los socios, por unanimidad, aprueban instalarse en Junta General y Universal de Socios y además aprueban el orden del día propuesto por la Presidencia pasando de inmediato a tratar el mismo:

1. **Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2018.**
2. **Aprobación del Informe de Gerencia Ejercicio Económico 2018.**
3. **Distribución de dividendos del Ejercicio Económico 2018.**

1. **Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2018**, En relación a este punto, hace uso de la palabra, el Sr. Marcelo Silva Burzi quien expresa que el punto a tratar es la Revisión y Aprobación de Balances que corresponden al año 2018, que son presentados por el Representante Legal Sr. Alfonso Eduardo Espinosa Serrano, en el cual determina unas Ventas de USD 1'707.488,26 generando una Utilidad contable de USD 80.805,59 y un Impuesto a la Renta de USD 18.115,04

Hace uso de la palabra los socios Sr. Alfonso Espinosa Serrano y el Sr. Marcelo Silva Burzi, quienes expresan estar de acuerdo con esta moción para lo cual, una vez conocido y aprobado el punto se procede con el siguiente tema en la agenda.

2. **Aprobación del Informe de Gerencia Ejercicio Económico 2018.** Hace uso de la palabra el Sr. Alfonso Espinosa Serrano, quien da lectura a su informe de Gerencia Ejercicio Económico de la empresa To Be Company 2018 a detalle y lo aprueban en conjunto con el Sr. Marcelo Silva Burzi.

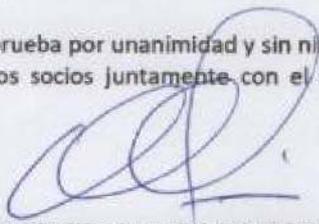
Hace uso de la palabra los socios Sr. Marcelo Silva Burzi y el Sr. Alfonso Espinosa Serrano, quienes expresan estar de acuerdo con esta moción para lo cual, una vez conocido y aprobado el punto se procede con el siguiente tema en la agenda.

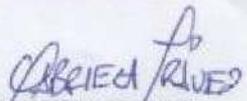
3. **Distribución de dividendos del Ejercicio Económico 2018.** Hace uso de la palabra el Sr. Alfonso Espinosa Serrano, quien presenta la moción del pago del 75% de dividendos del periodo 2018 de la empresa To Be Company, moción que la aprueban en conjunto con el Sr. Marcelo Silva Burzi.

Hace uso de la palabra los socios Sr. Marcelo Silva Burzi y el Sr. Alfonso Espinosa Serrano, quienes expresan estar de acuerdo con esta moción para lo cual, una vez conocido y aprobado el punto se procede con el siguiente tema en la agenda.

Redactada que fue la misma, se da lectura y se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, se levanta la sesión a las 12h00, y firman para constancia los socios juntamente con el suscrito Gerente General que certifica.


MARCELO SILVA BURZI.
PRESIDENTE- SOCIO


ALFONSO EDUARDO ESPINOSA S.
TOBE ANSWER COMPANY C. A.
GERENTE GENERAL


GABRIELA TRÁVEZ
Secretaria de la Junta