

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

En la ciudad de Quito, a 16 días del mes de Marzo del 2020, 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 3.750 participaciones sociales de un dólar (USD 1.00) por sus propios derechos, Señora María Carla Zarlenga Ramírez poseedora de 3.750 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, Gerente Administrativa 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 2019.**
- 2. Aprobación del Informe de Gerencia Ejercicio Económico 2019.**
- 3. Distribución de dividendos del Ejercicio Económico 2019.**

- 1. Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2019,** 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 2019, que son presentados por el Representante Legal Sr. Alfonso Eduardo Espinosa Serrano, en el cual determina unas Ventas de USD 1'551.926,88 generando una Utilidad contable de USD 28.361,70 y un Impuesto a la Renta de USD 15.014,53

Hace uso de la palabra los socios Sr. Alfonso Espinosa Serrano, Sra. Carla Zarlenga Ramírez 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 2019.** 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 2019 a detalle y lo aprueban en conjunto con el Sr. Marcelo Silva Burzi y Sra. Carla Zarlenga Ramírez.

Hace uso de la palabra los socios Sr. Marcelo Silva Burzi, Sra. Carla Zarlenga Ramírez 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 2019.** Hace uso de la palabra el Sr. Alfonso Espinosa Serrano, quien presenta la moción que los dividendos de este año adicional al 25% de dividendos del periodo 2018 de la empresa To Be Company, se genere un aporte de futuras capitalizaciones, dicha moción que la aprueban en conjunto con el Sr. Marcelo Silva Burzi y Sra. Carla Zarlenga Ramírez.

Hace uso de la palabra los socios Sr. Marcelo Silva Burzi, Sra. Carla Zarlenga Ramírez 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 12h30, 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



CARLA ZARLENGA RAMIREZ
SOCIA



GABRIELA TRAVEZ
Secretaria de la Junta