

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

### T&SCORP CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2018, 10:30, se reúnen los socios de la compañía T&SCORP CIA. LTDA.;

**1- DENOMINACIÓN.- T&SCORP CIA. LTDA.**

**2- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-** En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Luis Cordero E12-182 y Av. Valladolid. La Junta se inicia en la fecha 15 de abril de 2018 desde las 10:h30 a.m.

**3- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Preside la reunión en calidad de presidenta de la Junta General la señora MAGDALENA DE LUCA y en calidad de Secretaria la señora ingeniera CECILIA ELIZABETH CUASTUMAL ROMERO.

**4- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-**

Socio	Capital Suscrito USD	Capital Pagado USD	Número de Participaciones	%
SYBVEN, LLC.	75.399.00	75.399.00	75.399,00	99,999%
Magdalena De Luca de Garcia	1	1	1	0,001%
TOTAL			75.400.00	100%

**5- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-**

El socio SYBVEN, LLC comparece debidamente representado por su apoderado PBP Representaciones Cia. Ltda. y la señora Magdalena De Luca por sus propios y personales derechos.

El señor Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de T&SCORP CIA. LTDA.

En virtud de que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2017;**

**2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2017;**

**3. Conocimiento sobre los dividendos correspondientes al Ejercicio Económico 2017**

La Presidenta declara formalmente instalada la sesión y al ser aprobado el orden del día por el accionista, dispone se proceda a tratar el orden del día.

**6.- PROPUESTA Y DELIBERACIÓN DE LA JUNTA.-**

#### 6.1 Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas para la compañía. El informe es aprobado por los socios de manera unánime.

#### 6.2 Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2017;

Se procede a dar lectura del Balance General de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General y de Estado de Resultados Integrales, han sido elaborados con base a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Concluida la lectura del Informe y después de haberse hecho el análisis del caso los socios unánimemente resuelven aprobar el informe de las cuentas y balances.

#### 6.3 Conocimiento sobre los dividendos correspondientes al Ejercicio Económico 2017

Toma la palabra el señor Gerente General y expone a los socios que en este periodo no se generaron utilidades a repartir.

#### 7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada en su totalidad por los mismos.

Se levanta la sesión a las 11h30.

Se adjunta al expediente los documentos de representación, el Informe de Gerente, así como una copia del Balance y de los Estados Financieros.

Magdalena De Luca de Garcia  
Presidenta Ad-hoc de la Junta General

Ing. Cecilia Elizabeth Cuastumal Romero  
Secretaría de la Junta General

PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
SYBEN, LLC.  
Socio