

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE T&SCORP CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Luis Cordero E12182 Intersección E13 Valladolid, hoy día viernes 10 de abril de 2020, a las 11h00 se hallan reunidos los siguientes señores socios: Representante de SYBVEN,LLC, propietario de 75.399 participaciones de un dólar cada una; De Luca de García Magdalena, propietario de 1 participaciones de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad, de nacionalidades Estados Unidos de América y Venezolana y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General de Socios, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señora: De Luca de García Magdalena y actúa como Secretaria la Sra. Cecilia Elizabeth Cuastumal Romero.

Los socios aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por periodo 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del periodo 2019.
3. Porcentaje de Reserva Legal
4. Contratación de Auditoría Externa

Respecto al primer punto del orden del día, la Junta General después de leer el respectivo Informe de Gerente por el periodo 2019, que se agrega como anexo a esta Acta, lo aprueba en forma unánime y toman en cuenta sus recomendaciones.

Respecto al segundo punto del orden del día, los asistentes, previamente informados del contenido del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del periodo económico 2019, lo aprueban en todas sus partes.

Respecto al tercer punto del día, La Junta General, decide disponer a la Contadora General que realice los respectivos cálculos acorde a La Ley de Compañías Art. 109.

En referencia al cuarto punto, se designa al Gerente General la contratación de Auditoría Externa del periodo 2020.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes certificada por la Presidenta y Secretaria
2. Copia del acta certificada por el Secretario
3. Copia del Informe del Gerente de la empresa periodo 2019
4. Copia del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2019.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los accionistas presente. El Presidente declara clausurada la sesión a las trece horas del día viernes, diez de abril del año dos mil veinte.



De Luca de Garcia Magdalena
PRESIDENTA



Cecilia Elizabeth Cuastumal Romero
SECRETARIA JUNTA GENERAL



PBD REPRESENTACIONES CIA LTDA
SYBEN, LLC
SOCIO



T&SCORP Cia. Ltda.
RUC: 1792734134001