

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito, a los 7 de Junio del 2019, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Jorge Drom N39-44 y Alfonso, Torre Iñaquito I, oficina 501 de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios:

- El señor Armando Javier Coronel Villacres, propietario de una (01) participación de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, debidamente representada por el señor Norman Xavier Espinel Vargas, y,
- La Compañía INVERSIONES LATAM S.R.L., propietario trescientas noventa y nueve (399) participaciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, debidamente representada por el Representante Legal el señor Norman Xavier Espinel Vargas.

La representación del socio INVERSIONES LATAM S.R.L. y del socio Armando Javier Coronel Villacres, por parte del señor Norman Xavier Espinel Vargas es acreditada mediante correspondientes poderes que han sido presentados y se adjuntan al expediente de la presente acta.

Los socios por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito y pagado, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que renuncian al requisito de convocatoria previa.

Por decisión unánime de los asistentes preside la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, el Presidente de la compañía el señor Mario Alfonso Noboa Coronel; y, actúa por decisión unánime como Secretario ad-hoc de la Junta el señor Norman Xavier Espinel Vargas.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide a la Secretaria que de lectura al orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución de informe de la Administración de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, balance de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes el ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.**

La representación del socio INVERSIONES LATAM S.R.L. por parte del señor Norman Xavier Espinel Vargas es acreditada mediante poder que ha sido presentada y se adjunta al expediente de la presente acta.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del



día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar el informe la Administración de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y somete a consideración de los socios el informe anual de actividades de la Administración correspondiente al año 2018.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades de la Administración de la compañía en el año 2018 por parte de los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el informe presentado por el ejercicio económico 2018, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el segundo punto del orden del día:

Punto Dos.- Conocer y aprobar los Estados Financieros, balance de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes el ejercicio económico 2018.

El presidente de la Junta toma la palabra y somete a consideración de los socios, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General y el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez revisado y analizado por los socios el Balance General y el Estado Financiero de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el Balance General y el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el tercer punto del orden del día:

Punto Tres.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades acumuladas en el ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta, toma la palabra y expresa que en el ejercicio económico se ha generado una utilidad de novecientos noventa y siete dólares de los Estados Unidos de América con 17/100 (USD \$ 997.17), por lo cual somete a decisión de la Junta el destino de las mismas.



Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve acumular las utilidades generadas por la Compañía TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN durante el ejercicio económico del año 2018.

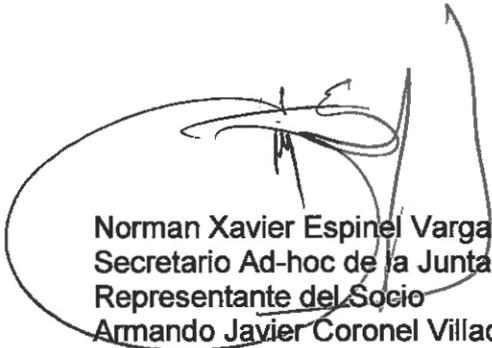
Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el acta es leída por Secretaría, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las once horas treinta se levanta la sesión y el Presidente de la Junta da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



Mario Alfonso Noboa Coronel
Presidente de la Junta



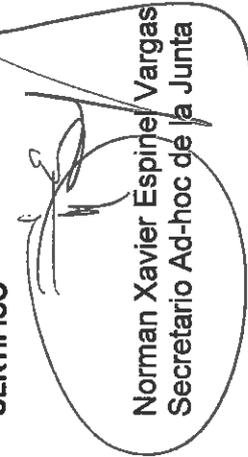
Norman Xavier Espinel Vargas
Secretario Ad-hoc de la Junta
Representante del Socio
Armando Javier Coronel Villacres
INVERSIONES LATAM S.R.L.

TEAMSOURCING CIA. LTDA.
JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA: 7 DE JUNIO DEL 2019
HORA: 09H00

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE SOCIO	NRO. IDENTIFICACIÓN	NRO. DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	NRO. DE VOTOS	REPRESENTADO POR
Inversiones Latam SRL		399	USD\$ 1,00	399	Norman Espinel Vargas Xavier
Armando Javier Coronel Villacrés	0602079048	1	USD\$ 1,00	1	Norman Espinel Vargas Xavier

CERTIFICO



Norman Xavier Espinel Vargas
Secretario Ad-hoc de la Junta