

# DETALLE DE LIQUIDACION #000559

Cliente: BTC

Fecha Generación: 05-02-2024

Fecha Liquidación: 31-01-2024

Observaciones:

## RESUMEN GENERAL

| Concepto   | Fecha | Honorarios   | Gastos | Subtotal     |
|--|-------|--------------|--------|--------------|
| BTC Trade Srl- Asesoramiento Corporativo General |       | 1140697,00   | 0      | 1140697,00   |
|  |       | 1.140.697,00 | 0,00   | 1.140.697,00 |

## DETALLE PARA ASUNTOS CON TARIFAS POR HORAS

Detalle por profesional

| Profesional             | Categoria | Horas | Tarifa HH | Subtotal     |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|--------------|
| Sofia Troiano           | Paralegal | 2,26  | 7400,00   | 16724,00     |
| Milagros Pingitore      | Asociado  | 45,5  | 14600,00  | 664300,00    |
| Tomas Luterau           | Socio     | 6,75  | 19300,00  | 130275,00    |
| Santiago Mayans         | Asociado  | 18,49 | 14600,00  | 269954,00    |
| Guillermo Arce Monsegur | Socio     | 3,08  | 19300,00  | 59444,00     |
|                         |           |       |           | 1.140.697,00 |

Detalle de Horas

| Fecha      | Profesional        | Descripcion   | Horas |
|------------|--------------------|---|-------|
| 02/01/2024 | Sofia Troiano      | Redactar Actas de aprobación de EECC 2021 y 2022 de la Sociedad DIVIZEN SAS   | 0,75  |
| 02/01/2024 | Sofia Troiano      | A fin de ver las novedades del día hice un control en la causa RA, KYUNG JUN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS          | 0,17  |
| 02/01/2024 | Sofia Troiano      | A fin de ver las novedades del día hice un control en la causa ANZARDI PARADA, MARTÍN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS | 0,17  |
| 02/01/2024 | Sofia Troiano      | A fin de ver las novedades del día hice un control en la causa LENING, SONIA MARISABEL CONTRA BTC TRADE SRL Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS          | 0,17  |
| 02/01/2024 | Milagros Pingitore | Audiencia de coprec, seguimiento del caso   | 1,5   |
| 02/01/2024 | Tomas Luterau      | AUDIENCIA COPREC MOLINA ARIEL MAXIMILIANO   | 1,0   |
| 02/01/2024 | Tomas Luterau      | FIRMA CESION LABORAL CON ESCRIBANO  | 1,5   |
| 03/01/2024 | Milagros Pingitore | Organizacion de carpeta del caso Maculan; Revision y control de los casos de Ra y Zaragoza por tema Prueba- Revision de legislacion   | 4,0   |
| 03/01/2024 | Santiago           | Reunión con Luis Monsegur para firma de actas de Descentralizado SAS.   | 0,33  |

|            |                         |   |      |
|------------|-------------------------|---|------|
|            | Mayans                  |   |      |
| 04/01/2024 | Milagros Pingitore      | Envio de mails con documentacion a Lute por el tema de coprec ariel; revision de demanda  | 1,5  |
| 04/01/2024 | Milagros Pingitore      | Estudio de recurso de apelacion en CABA- Redaccion de apelaciones   | 1,0  |
| 04/01/2024 | Santiago Mayans         | Revisión de antecedentes societarios. Redacción de cartas oferta de aportes irrevocables en Divizen SAS, acta de aceptación de aportes irrevocables y actas de capitalización de aportes irrevocables. Revisión y modificación de actas de consideración de estados contables 2021 y 2022 de Divizen SAS.   | 4,5  |
| 05/01/2024 | Sofia Troiano           | Carga de Actas al libro de Descentralizado SAS  | 1,0  |
| 05/01/2024 | Guillermo Arce Monsegur | Cambio de gerencia en sociedades. Revisión asuntos societarios. Call semanal de seguimiento con cliente.  | 0,83 |
| 05/01/2024 | Milagros Pingitore      | Revision de documentos de apelación   | 2,0  |
| 05/01/2024 | Santiago Mayans         | Revisión de estado de situación de asuntos societarios del grupo. Call con el cliente en este sentido. Continuación en la redacción y revisión de actas de DIVIZEN SAS respecto a aportes irrevocables, cambio de autoridades y aprobación de EECC 2021 y 2022.   | 3,75 |
| 08/01/2024 | Santiago Mayans         | Revisión de consulta sobre fondos y transferencia entre Fiat Flow, Buenbit SAC y BTC Trade. Revisión de la nueva Memoria del ejercicio 2022 de Buengroup SAU. Adecuación de documentos de Divizen SAS respecto a aportes irrevocables y su capitalización. Revisión de libro de Nospread Tecnología SRL y envío de informe acerca de Julián Fraiese. Revisión de libros societarios de BKR Argentina S.A. y revisión de estado de actualización del Registro de Acciones.                                     | 2,58 |
| 10/01/2024 | Guillermo Arce Monsegur | Asesoramiento finanzas corporativas de sociedades extranjeras. Perú. Análisis interno y comunicación vía e-mail.  | 0,83 |
| 10/01/2024 | Santiago Mayans         | Continuación en revisión de consulta por fondos de FFS en Perú y comunicación con Guillermo Arce. Revisión de la memoria correspondiente al ejercicio 2021 de Buengroup SAU y envío de e-mail a Micaela Amat. Revisión y modificación a declaraciones juradas de beneficiario final para presentar ante la IGJ. Revisión de dictamen profesional por trámite de cambio de sede social en Descentralizado S.A.S. Revisión de normativa y estatuto social de Buengroup SAU respecto a la actuación del Síndico. | 4,33 |
| 11/01/2024 | Guillermo Arce Monsegur | Asesoramiento transferencia de cuentas bancarias regionales entre sociedades del grupo. Call con cliente. Mail informativo.   | 1,0  |
| 11/01/2024 | Santiago Mayans         | Call con Lucas Cabrera y Agustin Rubinstein respecto a transferencia de fondos desde Perú. Revisión de declaraciones juradas de Beneficiario Final por Divizen SAS.   | 1,0  |
| 12/01/2024 | Tomas Luteran           | AUDIENCIA - RECLAMO DEFENSA AL CONSUMIDOR MENENDEZ JOSE IGNACIO   | 0,75 |
| 12/01/2024 | Santiago Mayans         | Revisión de estado de asuntos societarios del grupo. Revisión de consulta por transcripción de actas de BTC TRADE SRL. Call con el cliente por seguimiento de asuntos corporate.  | 1,0  |
| 15/01/2024 | Milagros Pingitore      | Revision de tema auditoria de BTC; Seguimiento de tema de juicios   | 2,0  |
| 15/01/2024 | Santiago Mayans         | Coordinación con Milagros Pingitore por repuesta a circular de auditores de BTC TRADE SRL. Coordinación para transcripción de actas de BTC TRADE SRL a libros. Revisión de antecedentes e intercambio con Lucas Cabrera respecto a las autoridades de Soluciones Defi SRL.  | 1,0  |
| 16/01/2024 | Milagros Pingitore      | Revision del tema auditoria; impresion y coordinacion para copiar actas   | 2,5  |
| 17/01/2024 | Milagros Pingitore      | Transcripcion de actas; revision del tema de la auditoria   | 3,5  |
| 18/01/2024 | Milagros Pingitore      | Revision del tema de informe auditoria  | 1,5  |
| 19/01/2024 | Milagros Pingitore      | Organizacion de casos para hacer el informe de auditoria  | 2,0  |
| 22/01/2024 | Milagros Pingitore      | Comunicación con Lute por Revision de los escritos de litigios de BTC   | 1,0  |
| 23/01/2024 | Milagros                | Asistencia a audiencia de Molina, redacción de correos enviados para revisar, envio de correos  | 2,5  |

|            |                               |   |      |
|------------|-------------------------------|---|------|
|            | Pingitore                     |   |      |
| 24/01/2024 | Milagros<br>Pingitore         | Organizacion de casos para la redaccion de informe de auditoria   | 3,0  |
| 25/01/2024 | Milagros<br>Pingitore         | Redaccion de informe  | 3,0  |
| 26/01/2024 | Milagros<br>Pingitore         | Redaccion de informe  | 4,0  |
| 29/01/2024 | Milagros<br>Pingitore         | Revision de informe   | 4,0  |
| 30/01/2024 | Milagros<br>Pingitore         | Informe auditoria BTC   | 4,0  |
| 30/01/2024 | Guillermo<br>Arce<br>Monsegur | Revisión mail y asesoramiento acerca de Síndico en Buengroup SAU. | 0,42 |
| 31/01/2024 | Milagros<br>Pingitore         | Revision de la contestacion de la demanda<br>Revision del informe | 2,5  |
| 31/01/2024 | Tomas<br>Luterau              | escritos y apelaciones Anzardi y Ra                               | 2,0  |
| 31/01/2024 | Tomas<br>Luterau              | revision demanda MACULAN C/ BTC                                   | 1,5  |