ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOPACIO FINE ARTS S.A., CELEBRADA EL DIA SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Machala 910 y Av. 9 de Octubre, quinto piso, oficina No. 506A, de esta ciudad de Guayaquil. Reunidos que se encuentran los accionistas de la misma, los cuales fueron convocados mediante comunicación escrita de fecha 30 de marzo del 2017 por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta la Lic. Rosa Marielita Loayza Encarnación, y solicita a la Secretaria de la junta Erika Maricruz Guzmán Ortega constate el quórum, resultando que concurren: UNO) Señora María Marcela Aveiga Rivera, propietaria de seis mil (6000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quien comparece mediante videoconferencia; DOS) Señora María Gabriela Granda Román, propietaria de dos mil (2000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; TRES) Econ. Yadira Yajaira Quezada Romero, propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; CUATRO) Ing. Welmer Jefferson Quezada Loayza, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; QUINTO) Ing. Edison Joseph Quezada Loayza, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quien comparece mediante videoconferencia; e SEXTO) Ing. Weldyn Roger Quezada Loayza propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quien comparece mediante videoconferencia. Todas las cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía. Comprobado el quórum legal, la Presidenta declara formal y legalmente constituida e instalada la Junta, e insinúa a los accionistas a elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión, luego de deliberar sobre el particular la Junta por unanimidad acuerda tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución de Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario de la compañía del Ejercicio Económico 2016;
3. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico 2016;
4.Resolver acerca del destino del resultado del Ejercicio Económico 2016.

A continuación la junta empieza a tratar los puntos del orden del día, los presentes han recibido previamente los estados financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2016, así como el informe de Gerencia e informe de Comisario, para lo cual se les concede un receso para que deliberen. Culminado el receso la Presidenta de la Junta le concede la palabra a la secretaria de la Junta para poner a consideración de los

accionistas sobre el destino de resultado del Ejercicio Economico 2016 y manifiesta que se evidencia una pérdida de US $ 646 48 (Seiscientos cuarenta y seis 48/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y teniendo una utilidad acumulada de US $4 078 91 (Cuatro mil setenta y ocho 91/100 Dólares de los Estados Unidos de América) sugiere a los accionistas se compense dicha pedida del ejercicio económico 2016 con las utilidades acumuladas de años anteriores. Toma la palabra la Presidenta de la Junta para preguntar a los accionistas si están de acuerdo se sirvan dar su aprobacion respecto a los puntos tratados en el orden dia, a lo cual por unanimidad los accionistas aprueban todos los puntos tratados en el orden del dia. Por no haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da la lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes firman en unidad de acto con la Presidenta de la junta y la Secretaria de la Junta que certifica - levantándose la reunion a las 12h00

Sra. Marcela Aveiga Rivera
Accionista

Sra. Gabriela Granda Roman
Accionista

Ec. Yadira Quezada Romero
Accionista

Ing. Edison Quezada Loayza
Accionista

Ing. Welmer Quezada Loayza
Accionista

Ing. Weldyn Quezada Loayza
Accionista

Erika Mariscruz Guzmán Ortega
Gerente- Secretaria de la Junta

Lic. Rosa Marielita Loayza Encarnación
Presidenta de la Junta