

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOPMEGA S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil trece, a las catorce horas con minutos, se constituye en las oficinas de la empresa ubicadas en la av. Carlos Julio Arsemena km 2.5, edificio Magnum, el señor OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las que están pagadas en su totalidad, para llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía legalmente convocada.

Se deja constancia de que esta Junta Extraordinaria de Accionistas fue convocada para este día y hora, a través de la publicación efectuada en diario EL TELEGRAFO, Edición No. 48.916, del año 2013, correspondiente al día miércoles 2 de octubre de 2013, conforme lo determina el Artículo Décimo de su Estatuto Social.

Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, Ingeniero Johnny Goyés Castelo, quien fuera convocado especial e individualmente conforme lo manda la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta en calidad de ad hoc el señor Otto Xavier Orellana González, actuando como Secretario de la misma la señora Katty Calero Chavez, en su calidad de Liquidadora Principal, quien constató que en la reunión están representado más de la mitad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas, existiendo por tanto el quórum de ley conforme lo prevé su Estatuto Social, por lo que el Accionista y la Liquidadora Principal presente decide constituir esta Junta, aprobándose el Orden del Día.

Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales el Presidente declara legalmente instalada la sesión, y tratándose el primer y único punto del día, esto es, Conocer y Resolver Cuentas, Balances sobre el resultado del ejercicio económico del año 2012, los accionistas presentes luego de una revisión de todos los documentos los aprueban sin ninguna objeción, en vista de que el resultado del ejercicio económico del año dos mil doce no refleja utilidad alguna, no existe nada que distribuir al respecto.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente da un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por el Accionista presente en la reunión y suscrita por todos los participantes de la Junta General Extraordinaria de Accionistas en unidad de acto, y siendo las catorce horas con minutos se levanta la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TOPMEGA S.A.


OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ
PRESIDENTE AD HOC


KATTY CALERO CHAVEZ
LIQUIDADORA PRINCIPAL-SECRETARIO

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOPMEGA S.A., CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

NOMBRE	Nº ACCIONES	VALOR	FIRMA
--------	-------------	-------	-------


OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ
PRESIDENTE JUNTA AD HOC
SECRETARIA


KATTY CALERO CHAVEZ
LIQUIDADORA PRINCIPAL

550 \$ 1.00 cada una