

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOPMESA S.A.,
CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las diez horas cuarenta minutos, en el local social de la compañía, ubicada en la av. Carlos Julio Arambara km. 2.5, edificio Maquam de la ciudad de Guayaquil, se encuentra presente el señor OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ, propietario de Quinceenta cincuenta acciones por valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, para llevar a cabo la Junta General Extraordinaria convocada para este día y hora a través del diario El Telégrafo; Edición No. 47.124, del lunes 5 de mayo de 2014.

Preside la Junta en su calidad de Presidente Ad-hoc, el señor Otto Xavier Orellana González, actuando como Secretario de la misma, la señora Katty Calero Chaves, en su calidad de Liquidadora Principal, quien constata que en la reunión estaba representada más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quórum de ley, conforme al artículo 237 de la Ley de Compañías, al encontrarse presente el accionista mayoritario de la Compañía y la Liquidadora Principal, quienes aprueban el Orden del Día.

Seguidamente se pasa a tratar sobre el primer punto del Orden del Día, esto es, Informe del Gerente respecto de los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, tomando la palabra el señor Otto Xavier Orellana González, quien hace un conocimiento de los presentes su informe, por lo que como accionista presenta aprobado dicho informe y el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Luego se pasa a considerar el segundo punto del Orden del día, esto es, sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013, pudiendo la palabra el señor Otto Orellana González, quien puntualiza que no habiendo beneficios que repartir, no hay que decir al respecto.

Con lo que termina la presente Junta siendo las once horas diez minutos, disponiendo se adjunen los documentos requeridos, a que en señal de conformidad es suscrita por el accionista mayoritario, el señor, el Presidente ad-hoc y Secretario que certifica.

OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ
PRESIDENTE AD-HOC

KATTY CALERO CHAVES
LIQUIDADORA PRINCIPAL- SECRETARIA

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TOPMESA S.A., CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DE 2014.

NOMBRES

Nº. ACCIONES Y VALOR

Otto Xavier Orellana González

Nº. 5.100.000

OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ

PRESIDENTE AD-HOC

KATTY CALERO CHAVES

LIQUIDADORA PRINCIPAL- SECRETARIA