

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS TOPZADYX S.A.
CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL AÑO 2.012**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 16 de Abril del dos mil doce, a las 12:00Horas, en el inmueble de la Cda. Jardines del Salado Mz 201 S 18, se reúnen Todos los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía , las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD) de la misma Sra. Carla Marín Vallarino y como secretaria la Srta. Graca Santos Figueroa, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

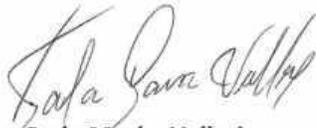
Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del año 2.011

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social la Sra. Carla Marín Vallarino declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día.

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del 2.011

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14 horas.-



Carla Marín Vallarino
GERENTE GENERAL



Grace Santos Figueroa
Secretario de la Junta



Jame Saa Marin
Accionista