

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOPMARCAS S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía TOPMARCAS S.A., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Urbesa Central Av. Victor Emilio Estrada, Centro Comercial Plaza Triángulo Local # 221, se reúnen las siguientes personas NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA por sus propios derechos, propietario de 7500 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO, por sus propios derechos, propietario de 7500 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Preside la Junta, el Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, y actúa como Secretaría la Sra. MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 15000,00 (Quince mil 00/100 Dólares Americanos) exceptuando la designación. Acto seguido, la Sra. MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

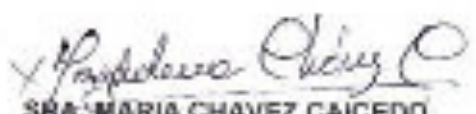
Acto seguido, la Sra. MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, de cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TOPMARCAS S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día Jueves 14 de marzo del 2016, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión el Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, y la suscrita Secretaria Sra. MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO.

  
SR. NICOLAS ESTRADA PLAZA  
PRESIDENTE DE LA SESION  
PROPIETARIA DE 7500 ACCIONES

  
SRA. MARIA CHAVEZ CAICEDO  
SECRETARIA DE LA SESION  
PROPIETARIA DE 7500 ACCIONES