

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOPMARCAS S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 11:00 horas, en la oficinas de la Compañía TOPMARCAS S.A., situada en la Ciudad de Guayaquil, Urbana Central Av. Víctor 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, MARIA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO, por sus propios derechos, propietaria 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 2017

Preside la Junta, la Sra. MARIA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO, y actúa como Secretario el Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 15000.00 (Quince mil 000-00 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, Secretario de la Junta, conlleva 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 2017.

Acto seguido, el Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, Secretario, 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 2017, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

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 2017.

Luego, el Presidente de la sesión, Sra. MARIA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO, da 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, la Sra. MARIA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, el Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, lee 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 12:30 del día lunes 22 de Enero del 2018, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión la Sra. MARIA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO, y el suunto Secretario el Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA



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



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