

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA TOPYTUPIZZA CIA LTDA CELEBRADA EL 12 de MARZO DEL 2016

En la ciudad de Manta a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía TOPYTUPIZZA CIA LTDA en el local de las oficinas ubicadas en el Barrio Perpetuo Socorro calle M3 Av. 24 de esta ciudad de Manta, presidida por el Gerente señor JULIO ENRIQUE CASANOVA MENDOZA, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora Valeria Ponce Fernández en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: CASANOVA MENDOZA JULIO ENRIQUE, PALACIOS BRIONES MANUEL YEROVI, VINCES BARCIA AURO ANTONIO.

El Gerente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

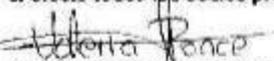
PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2015 de la Compañía TOPYTUPIZZA CIA LTDA

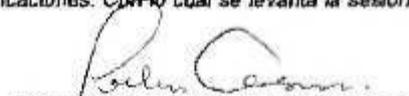
La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía TOPYTUPIZZA CIA LTDA de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Jorge Bernardo Vera Cook, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

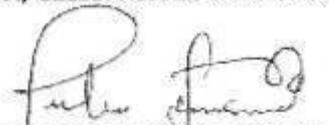
Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores MANUEL PALACIO BRIONES, ANTONIO VINCES BARCIA quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2015

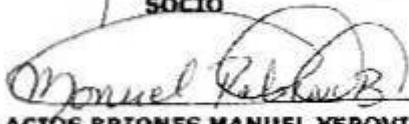
No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

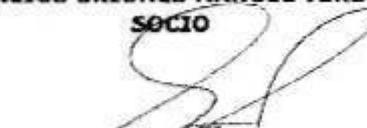

Valeria Ponce Fernández
SECRETARIA AD-HOC.


JULIO ENRIQUE CASANOVA MENDOZA
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOPYTUPIZZA CIA LTDA, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2016


CASANOVA MENDOZA JULIO ENRIQUE
SOCIO


PALACIOS BRIONES MANUEL YEROVI
SOCIO


VINCES BARCIA AURO ANTONIO
SOCIO