

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS Y COMERCIO
TOPON CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de mayo del 2013, siendo las 10:50am, se reúnen los socios de la Compañía "SERVICIOS Y COMERCIO TOPON CIA. LTDA.", en Junta General Extraordinaria y Universal de socios en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Luis Hernández S -176 y av. Ilalo de la ciudad de Quito, Parroquia Conocoto, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Informe de la gerencia general
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012
- 5.- Conocimiento, aprobación y destinos de los resultados al 31 de diciembre del 2012

Preside esta junta la Ing. Liliana Topón en calidad de Presidente de la compañía y como secretario el Sr. Iván Topón Visarrea en calidad de Gerente General, tal como establece los estatutos de la compañía, Presidencia solicita a secretaria se de lectura a la convocatoria que fue publicada en el diario el Telégrafo de la ciudad de Quito el día 10 de mayo del 2013, publicación que cumple los requisitos establecidos en la Ley, Una vez leída la publicación por parte de secretaria, lo socios presente certifican haber conocido de esta convocatoria, y a la vez presentan su malestar ya que la Junta se inicia con 50 minutos de retraso de la hora señalada en la convocatoria, a lo que Presidencia explica que se esperaba que asistan el 100% del paquete accionario cosa que no fue posible. Pide la palabra el señor Topón Visarrea Mario Rubén, e indica que al señor socio Topón Visarrea Raúl Alfredo inclusive se le comunico vía email (Correo Personal) la convocatoria, por lo que solicita sea parte integrante de esta acta la constancia del mail enviado, por lo que Presidencia acepta sea considerada como evidencia de la convocatoria. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día como es la Constatación del Quórum, enseguida secretaria enlista a los socios de acuerdo al capital pagado determinando que se encuentran presentes el 62.5% del capital pagado quórum necesario para la instalación de la Junta, de acuerdo a lo que establece el Art.- 116 de la Ley de Compañías.

Enseguida se detalla el listado de los socios presentes y ausentes

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	ASISTENCIA JUNTA
TOPON VISARREA RAUL ALFREDO	150	AUSENTE
VISARREA DUQUE MARIA ROSA	100	PRESENTE
TOPON VISARREA MARIO RUBEN	50	PRESENTE
TOPON VISARREA MANUEL IVAN	50	PRESENTE
TOPON VISARREA BLANCA LILIANA	50	PRESENTE
TOTAL	400	

El segundo punto del orden del día, es la lectura del acta anterior, la misma que fue leída y ratificada por los socios presentes sin modificación alguna.

Toma la palabra la Ing. Liliana Topón y solicita seguir con el siguiente punto del orden del día, como es el Informe de labores de gerencia general al señor Iván Topón el cual procede a informar sobre cómo recibió la gerencia después del cambio de gerente general cargo designado al señor Raúl Topón. El señor. Iván Topón, menciona que al momento de asumir su cargo solicito al Sr. Raúl Topón los informes sobre deudas, gastos, cobros y demás documentos que quedaban. El cual manifestó que no los tenía e hizo caso omiso y solo se limitó a informar el global de las deudas que eran casi inmanejables.

A partir de ese momento el Sr. Iván Topón asume su cargo dando un giro total al negocio ajustando los gastos, limitando los presupuestos, renegociando deudas tanto del iess, como del SRI, deudas contraídas con concesionarias y bancos. A partir de estas acciones el Sr. Iván Topón informa que hasta la fecha se encuentra en un 75% saneado los compromisos frente a sus acreedores y ve una visión sana a la compañía dentro de 1 año en la cual tendrá una compañía libre de deudas. Además manifiesta que para poder cumplir con este objetivo se tuvo que revocar de la Presidencia al Señor Raúl Topón cargo que fue designado luego de ser Gerente General, por situación crediticias(Buro de Crédito) personales del señor Raúl Topón y que nos impedían realizar cualquier gestión dentro de compras públicas que es nuestro único contacto con el mercado por donde entrar a licitar nuestro servicio, para este efecto la Junta General Extraordinaria de Socios acogióse en parte a lo que establece en el segundo párrafo del Art. 133 de la Ley de Compañía sobre la mayoría decisoria textual " La resolución será tomada por una mayoría que represente, por lo menos, las dos terceras partes del capital pagado concurrente a la sesión...", indicando que a esta junta también asistieron el 62.5% del paquete accionario votando por la moción de remoción de Presidente el 100% de los socios asistentes. Esta aclaración lo hace el Sr. Iván

Topón para evitar controversias con el socio señor Raúl Topón, y por velar por los intereses que persigue la sociedad.

Una vez que ha intervenido el Sr. Iván Topón en calidad de Gerente General y expuesto su informe de labores correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2012, Presidencia pone en consideración, el mismo que es aprobado por UNANIMIDAD.

Para tratar el cuarto punto del orden del día, se solicita al Sr. Juan Castro contador autorizado a dar el informe de los balances de ejercicio fiscal 2012 en cual informa que el año 2012 hubo una mejoría en los balances. Emite su informe y luego de largas deliberaciones y explicaciones desde el punto de vista contable, laboral y fiscal se procede a la votación sobre si se aprueba o no el balance los cuales con el 100% de los socios presentes se aprueba el balance unánimemente y a su vez se solicita ver sobre el destino de la utilidad como último punto del orden del día. Toma la palabra el Sr. Mario Topón manifestando que aún es muy pronto tomar dividendos para cada socio y da como moción la reutilización de la utilidad en favor de la compañía y solicita mejorar la infraestructura de la compañía, los socios están de acuerdo y se procede a sentar por escrito de manera unánime la moción del Sr. Mario Topón.

Sin más temas por tratar, Presidencia da un receso para la elaboración del acta, Es leída la presente, la cual fue aprobada por el 100 % de los socios presentes. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 14:00 pm del 17 de mayo del 2013 se levanta la sesión.

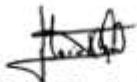
A continuación firman las partes.

AUSENTE

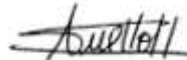
Sr. Raúl Alfredo Topón
C.C
Socio



Sra. Rosa Visarrea Duque
C.C 170463084-5
Socia



Sr. Mario Topón Visarrea
C.C 171415183-0
Socio



Sr. Iván Topón Visarrea
C.C 171263032-8
Socio



Srta. Lilianna Topón Visarrea
C.C 172111418-2
Socio